

**PRESUPUESTOS
GENERALES
EJERCICIO
2013**

**AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
PATRONATO MUNICIPAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
GESTION URBANISTICA SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL (GUSAM)**

INDICE

MEMORIA

AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR

RESUMEN PRESUPUESTOS 2013

ESTADO DE GASTOS CLASIFICACION POR PROGRAMAS

ESTADO DE GASTOS CLASIFICACION ECONOMICA

ESTADO DE INGRESOS

GRAFICOS

OTROS INFORMES TECNICOS

ANEXO DE INVERSIONES

ESTADO DE LA DEUDA

ANEXO DE PERSONAL

LIQUIDACION 2011

LIQUIDACION 2012

PATRONATO MUNICIPAL RADIO ALCORES

RESUMEN PRESUPUESTOS 2013 RADIO ALCORES

ESTADO DE GASTOS CLASIF. PROGR. RADIO ALCORES

ESTADO DE GASTOS CLASIF. ECONOMICA RADIO ALCORES

ESTADO DE INGRESOS RADIO ALCORES

ANEXO DE PERSONAL RADIO ALCORES

GESTION URBANISTICA SOCIEDAD ANONIMA MUNICIPAL (GUSAM)

PRESUPUESTO 2013 GUSAM

BASES DE EJECUCION 2013

INFORME DE INTERVENCION

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA,
DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL PARA EL AÑO 2013**

MEMORIA DE LA DELEGADA DE HACIENDA AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2013.

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas, se presenta, por la Delegada de Hacienda que suscribe, una breve Memoria Explicativa de los principios y criterios tenidos en cuenta para la confección del Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2013.

Este Proyecto de Presupuesto que se presenta a Pleno para su estudio y aprobación, si procede, asciende a la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EUROS (10.467.689,94 E)**, presentando por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, **un supéravit** real y efectivo de 1.623.490,94 E con respecto a los ingresos.

Dicho proyecto de Presupuesto se presenta con unas características muy peculiares y enmarcado dentro de una grave crisis económica que, más allá de ir solucionándose, ha ido empeorando de forma significativa afectando de manera clara en todo y cada uno de los aspectos que a los ciudadanos y ciudadanas nos atañe y que ha supuesto graves recortes por parte del Gobierno Estatal en educación, cultura, sanidad, servicios sociales, empleo y un largo ect.

El Ayuntamiento, como ente local, no se ha visto ajeno a esta realidad sino que, a sensu contrario, también ha visto mermada su autonomía local, su capacidad de gobierno, así como su capacidad económica y financiación.

La pérdida de autonomía local ha supuesto que hayamos tenido que elaborar y aprobar , en un período de tiempo poco razonable y absolutamente insuficiente dada la envergadura del proyecto, un Plan de Ajuste con horizonte en el 2022 que ha supuesto que hayamos tenido que plantear una redistribución de las políticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento, priorizando aquellas que entendemos tienen mayor importancia para nuestro ciudadanos y ciudadanas y dejando, a nuestro pesar, a un segundo plano aquellas otras que en estos momentos no se consideran "esenciales" por Administraciones superiores.

Este Plan de Ajuste ha condicionado, de forma clara, al Presupuesto que a continuación se presenta. El mismo se ha confeccionado teniendo en cuenta las directrices impuestas por el Gobierno Central pero, aún así, y dentro del margen de maniobra restante he de señalar que es éste un presupuesto social, comprometido con los más desfavorecidos y que trata de paliar situaciones difíciles que sufren nuestros vecinos y vecinas. El análisis y estudio del mismo revela que el mismo responde fielmente a las prioridades expuestas, según podemos desprender de su contenido y lectura.

Señalar que, siguiendo con el compromiso adoptado tanto por el Alcalde-Presidente como por la Delegada de Hacienda que suscribe, y que ha venido materializándose en presupuestos anteriores, no aparece, como era de costumbre por otras corporaciones locales, ninguna partida irreal de ingresos imprevistos calculada con el objeto del cuadro del presupuesto.

Con respecto al proyecto de presupuesto de ingresos, se mantiene la línea seguida en los últimos presupuestos y que obedece a una máxima de prudencia en la previsión de los ingresos sin que ello deba confundirse con conformismo a la hora de exigir más financiación para la Administración Local en los órganos competentes para ello.

Por tanto, responsabilidad y prudencia, en relación con otras decisiones que afectan a la elaboración del Proyecto que se presenta, como pueden ser el no recurrir a más déficit, pese a las dificultades, evaluar los ingresos en base a parámetros realmente objetivos y con fundamentos en Informes técnicos que así los respalden y seguir avanzando por el camino de la transparencia han sido las pautas fundamentales para la confección de este proyecto de presupuesto que hoy se presenta a aprobación plenaria

En el Viso del Alcor a 11 de marzo de 2013.


La Delegada de Hacienda.
Marina Martín Martín.

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.035.699,79
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.051.775,87
3	GASTOS FINANCIEROS.	528.487,82
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	492.963,74
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	169.929,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	123.762,72
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	10.467.689,94

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.755.112,91
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	215.499,16
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.520.433,48
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.532.734,39
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.400,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.091.179,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
01100	31000		INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17.987,82				
01100	31001		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	24.000,00				
01100	31003		INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012	152.000,00				
01100	35200		INTERESES DEMORA	2.000,00				
01100	35201		INTERESES DEMORA PROVEEDORES	10.000,00				
01100	35400		INTERESES A.I.E.	500,00				
01100	91301		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006	11.134,20				
01100	91302		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007	28.464,88				
01100	91303		AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008	21.709,81				
01100	91304		AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009	33.281,17				
01100	91305		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010	9.361,00				
01100	91306		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011	7.237,50				
01100	91310		AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005	6.187,92				
01100	91312		AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA	6.386,24				
0110					330.250,54			
011			DEUDA PÚBLICA.			330.250,54		
01			DEUDA PÚBLICA.				330.250,54	
0			DEUDA PÚBLICA.					330.250,54
13200	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCA	345.266,34				
13200	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA L	513.270,80				
13200	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	80.000,00				
13200	16000		SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	335.382,35				
13200	21400		REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00				
13200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	8.500,00				
13200	22104		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.300,00				
13200	22199		MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL	3.000,00				
13200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	4.331,14				
13200	22699		JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL	500,00				
13200	22703		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	500,00				
13200	22799		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL	1.000,00				
13200	23120		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	600,00				
13200	62900		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	4.500,00				
1320			POLICIA LOCAL		1.324.150,63			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			1.324.150,63		
Suman las Previsiones				1.654.401,17	1.654.401,17	1.654.401,17	330.250,54	330.250,54

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				1.324.150,63	
15100	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEG. URBA	61.210,73				
15100	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEG. U	76.198,36				
15100	13111		PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBA	20.947,28				
15100	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO	100,00				
15100	16000		SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO	57.044,29				
15100	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANI	5.460,54				
15100	44900		TRANSFERENCIAS GUSAM	96.000,00				
15101	22706		EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMEN	8.000,00				
1510					324.961,20			
15130	61900		APORTACION MCPAL. MATERIALES OBRAS PFOEA	36.637,11				
15132	61902		RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. CALLE SEVILLA (	55.030,00				
15133	61902		RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. JUEGOS PZA. JM	10.980,40				
1513			URBANISMO		102.647,51			
15147	61900		RMTE-2012 PPOS/2012 MEJ. URB. C/ ALCORES Y O	20.227,80				
15148	61900		APORTACION MCPAL. PPOS/2013	10.000,00				
1514			URBANISMO		30.227,80			
151			URBANISMO.			457.836,51		
15500	22199		SEÑALES DE TRAFICO	19.000,00				
1550					19.000,00			
15520	21000		REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS	30.000,00				
15520	22101		SUMINISTRO DE AGUA CALLES Y PLAZAS	1.800,00				
1552					31.800,00			
155			VÍAS PÚBLICAS.			50.800,00		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				508.636,51	
16200	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS REC. RESIDU	17.808,98				
16200	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS REC. RES	26.441,24				
16200	13100		RETRIBUCIONES LABORALES REC. RESIDUOS SOL	21.544,74				
16200	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES. S	80.087,52				
16200	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS	6.000,00				
16200	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS	53.957,69				
16200	20400		ARRENDAMIENTO (RENTING) CAMION RSU	50.000,00				
16200	21300		MAQ., INSTAL. Y UTIL. ELIM. RES. SOLIDOS	300,00				
16200	21400		REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS	30.000,00				
Suman las Previsiones				2.449.177,85	2.163.037,68	2.163.037,68	2.163.037,68	330.250,54

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
16200	22101		SUMINISTRO DE AGUA SERV. RESID. SOLIDOS Y L	1.700,00				
16200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ELIM. RES. SOL	56.000,00				
16200	22199		SUMINISTROS VARIOS ELIM. RES. SOLIDOS.	1.000,00				
16200	22700		ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ABORGASE)	132.000,00				
16200	46300		APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MAN	6.558,54				
1620					483.398,71			
16211	62300		ADQUISICION DE CONTENEDORES	8.000,00				
1621			RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESI		8.000,00			
162			RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RE			491.398,71		
16300	13100		RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA	99.692,41				
16300	13102		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	14.515,68				
16300	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA	51.481,92				
16300	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	5.000,00				
16300	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	56.222,76				
16300	21400		REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	500,00				
16300	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	3.000,00				
16300	22199		SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	2.000,00				
16300	62300		ADQUISICION CARROS LIMPIEZA VIARIA	800,00				
1630			LIMPIEZA VIARIA		233.212,77			
163			LIMPIEZA VIARIA.			233.212,77		
16400	13100		RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	20.954,36				
16400	13110		LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO	12.962,74				
16400	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	2.000,00				
16400	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	12.930,16				
16400	21000		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO	2.000,00				
1640			CEMENTERIO		50.847,26			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			50.847,26		
16500	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EL	24.055,96				
16500	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO E	30.744,98				
16500	15100		GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
16500	16000		SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO	19.836,34				
16500	21000		REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFORO	7.000,00				
16500	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	285.000,00				
16500	23120		LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO	400,00				
Suman las Previsiones				3.306.533,70	2.938.496,42	2.938.496,42	2.163.037,68	330.250,54

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1650			ALUMBRADO PUBLICO		368.037,28			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			368.037,28		
16700	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS G	105.891,10				
16700	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO	148.366,82				
16700	13100		RETRIBUCIONES LABORALES SERVICIOS GENERAL	227.132,13				
16700	13102		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	16.640,80				
16700	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR. MUNIC	51.481,92				
16700	15100		GRATIFICACIONES INFRAESTRUTURAS MUNICIPA	6.000,00				
16700	16000		SEG. SOCIAL INFRAESTRUTURAS MUNICIPALES	193.273,91				
16700	20400		ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES	95.100,00				
16700	21200		REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00				
16700	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. M	3.300,00				
16700	21400		REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	13.000,00				
16700	22100		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00				
16700	22101		SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00				
16700	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC. MCPALE	35.000,00				
16700	22104		VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES	8.000,00				
16700	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MCPALES.	4.000,00				
16700	22199		SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACE	13.000,00				
16700	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MCPALES.	6.477,33				
16700	22300		GASTOS DE TRANSPORTE SERV. MUNICIPALES	100,00				
16700	22401		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	35.000,00				
16700	23100		LOCOMOCION SERVICIOS MUNICIPALES	600,00				
16700	63400		ADAPTACION CAMION SISTEMA DE RIEGO Y BALDE	14.268,32				
1670			SERVICIOS GENERALES		1.035.632,33			
167			SERVICIOS GENERALES			1.035.632,33		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				2.179.128,35	
17010	22699		GASTOS DIVERSOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	1.000,00				
17011	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO	18.000,00				
17014	22699		GASTOS MANTENIMIENTO VIA VERDE	2.000,00				
17015	22699		GASTOS MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	2.000,00				
1701			GESTION MEDIOAMBIENTAL		23.000,00			
17020	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION ME	22.929,69				
17020	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION M	31.503,08				
Suman las Previsiones				4.419.598,80	4.365.166,03	4.342.166,03	4.342.166,03	330.250,54

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17020	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL GESTION MEDIOAMB	500,00				
17020	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTA	19.775,80				
17020	22699		GASTOS DIVERSOS EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	500,00				
17021	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL	500,00				
1702			EDUCACION AMBIENTAL		75.708,57			
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			98.708,57		
17100	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS PARQUES Y J	51.349,08				
17100	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y	69.074,04				
17100	13100		RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDIN	78.544,06				
17100	13102		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	14.475,28				
17100	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDI	25.740,96				
17100	15100		GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00				
17100	16000		SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES	81.254,93				
17100	21000		REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	2.500,00				
17100	21300		MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.500,00				
17100	21400		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y	1.000,00				
17100	22101		SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	25.000,00				
17100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JA	5.500,00				
17100	22199		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.000,00				
1710			PARQUES Y JARDINES		358.938,35			
171			PARQUES Y JARDINES.			358.938,35		
17			MEDIO AMBIENTE.				457.646,92	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					4.469.562,41
22100	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIO	75.000,00				
22100	16102		POLIZA DE VIDA	14.500,00				
22100	16203		AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS	10.000,00				
22100	16206		AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS	8.600,00				
22100	16207		AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS	11.000,00				
22100	16208		AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS	21.000,00				
22100	16209		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIO	1.000,00				
22100	16303		AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES	1.000,00				
22100	16306		AYUDA VACACIONES LABORALES	4.300,00				
22100	16307		AYUDA ESTUDIOS LABORALES	6.000,00				
22100	16308		AYUDA PROTESIS LABORALES	8.000,00				
22100	16309		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES	500,00				
Suman las Previsiones				4.960.712,95	4.799.812,95	4.799.812,95	4.799.812,95	4.799.812,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
22100	16400		COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES	9.200,00				
2210			OTRAS PRESTAC. ECONOMICAS A FAVOR EMPLE		170.100,00			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			170.100,00		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				170.100,00	
23000	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS S	44.440,24				
23000	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO	48.870,22				
23000	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL SERV. SOCIALES	1.000,00				
23000	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES	33.699,77				
23000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. SERV. S	2.773,47				
2300			ADMON GENERAL SERV. SOCIALES		130.783,70			
230			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCI			130.783,70		
23100	22699		GASTOS DIVERSOS SIVO	200,00				
23100	23120		LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	600,00				
2310			ACCION SOCIAL		800,00			
23110	13120		RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	17.768,28				
23110	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	5.819,11				
23110	22699		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMIL	300,00				
23110	48001		AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	2.500,00				
23112	13120		RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN	21.235,44				
23112	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN	7.493,28				
23112	22104		VESTUARIO PROG. ALBAICIN	1.000,00				
23112	22199		MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN	1.000,00				
23112	22404		PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN	700,00				
23112	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN	500,00				
23112	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN	2.200,00				
23112	23120		LOCOMOCION PROG. ALBAICIN	100,00				
23112	48000		SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	31.000,00				
23112	48900		CONVENIO A.V.A.I.M.	9.000,00				
23113	13120		RETRIB. PROGRAMA RIBETE	21.656,16				
23113	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE	7.243,82				
23113	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE	4.500,00				
23115	13120		RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	19.512,50				
23115	13121		AUX. AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	494.700,98				
23115	13122		RETRIB. AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA	9.368,66				
Suman las Previsiones				5.759.094,88	5.101.496,65	5.100.696,65	4.969.912,95	4.799.812,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
23115	16001		SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDE	6.263,50				
23115	16002		SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	158.799,02				
23115	16003		SEG. SOCIAL AUX. ADMVO LEY DEPENDENCIA	3.007,34				
23115	23120		LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA	1.500,00				
23116	13100		RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMIC	57.357,45				
23116	13120		RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO	80.852,16				
23116	15100		GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO	500,00				
23116	16001		SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.	45.305,28				
23116	22199		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.	2.000,00				
23117	13120		RETRIB. PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA	3.021,69				
23117	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA DINAMIZACION DE INFAN	1.018,31				
23117	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.	500,00				
23119	13120		RETRIB. PROGRAMA U.T.S.	19.207,80				
23119	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.	6.165,70				
2311			ACCION SOCIAL		1.043.096,48			
23120	48000		AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	31.500,00				
23121	22699		GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIA	4.000,00				
23124	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS SALUD MENTAL	300,00				
23124	22699		SALUD MENTAL, GASTOS DIV.	500,00				
2312			ACCION SOCIAL		36.300,00			
231			ACCIÓN SOCIAL.			1.080.196,48		
23400	13120		RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	10.411,08				
23400	16001		SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	3.446,07				
23400	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD	2.000,00				
2340			JUVENTUD		15.857,15			
23450	22699		GASTOS DIVERSOS PLAN ZONAS VULNERABLE: H.	10.000,00				
2345			FORMACION Y ORIENTACION LABORAL ADOLESC		10.000,00			
234			JUVENTUD			25.857,15		
23500	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA DE IG	24.987,25				
23500	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS AREA DE I	26.274,99				
23500	13120		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD	25.000,00				
23500	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE IGUALDAD	200,00				
23500	16000		SEG. SOCIAL DELEGACION DE IGUALDAD	27.526,41				
23500	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD	1.700,00				
Suman las Previsiones				6.312.438,93	6.206.750,28	6.206.750,28	4.969.912,95	4.799.812,95

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2350			IGUALDAD		105.688,65			
23510	22699		GAST. DIV. CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE A. IGUALDAD	1.000,00				
23512	22699		GAST. DIV. EDUCACION PARA LA IGUALDAD	500,00				
23513	22699		GAST. DIV. CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LAB.	500,00				
23516	22699		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA 8 DE MARZO	1.000,00				
2351			ACTIVIDADES IGUALDAD		3.000,00			
235			IGUALDAD			108.688,65		
23600	13120		RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES	9.971,16				
23600	16001		SEG. SOCIAL PROGRAMA ARTESANIA TERCERA ED	3.365,28				
23600	22699		GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDA	500,00				
23601	22699		BAILES DE SALON MAYORES, GASTOS DIV.	1.000,00				
23603	48900		SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO	35.924,10				
2360			TERCERA EDAD		50.760,54			
236			TERCERA EDAD			50.760,54		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				1.396.286,52	
24103	13190		INDEMNIZACION PERSONAL ESCUELA TALLER	7.500,00				
24103	16000		SEG. SOCIAL DICIEMBRE 2012- ENERO 2013 ESCUEL	700,00				
24107	14300		RETRIBUCIONES CURSO FAENADO INDUSTRIAL PA	3.974,38				
24107	16001		RETRIBUCIONES CURSO FAENADO INDUSTRIAL PA	1.430,78				
24107	22699		GASTOS DIV. CURSO FAENADO INDUSTRIAL DE PA	4.594,84				
2410			FOMENTO DEL EMPLEO.		18.200,00			
24118	22706		PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS	5.600,00				
2411			FOMENTO DEL EMPLEO		5.600,00			
24123	14300		RMTE-2011 RETRIB. MONITOR PROG. GUADALINFO 2	6.509,23				
24123	16000		RMTE-2011 SEG.SOCIAL PROG. GUDALINFO	3.711,12				
24123	22699		RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS GUADALINFO	1.500,00				
2412			FOMENTO DEL EMPLEO.		11.720,35			
24165	13190		INDEMNIZACION PERSONAL PROG. ORIENTA	41.350,60				
2416			FOMENTO DEL EMPLEO		41.350,60			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			76.870,95		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				76.870,95	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					1.643.257,47
Suman las Previsiones				6.443.070,42	6.443.070,42	6.443.070,42	6.443.070,42	6.443.070,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
31300	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.500,00				
31301	22699		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD	7.500,00				
3130			ACC. PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD		13.000,00			
313			ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.			13.000,00		
31			SANIDAD.				13.000,00	
32100	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS MANTENEDORE	10.130,40				
32100	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS MANTENED	12.480,16				
32100	13100		RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES CO	78.644,02				
32100	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE C	175.170,96				
32100	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE EDUCACION	500,00				
32100	16000		SEG. SOCIAL DELEGACION DE EDUCACION	99.693,19				
32100	21000		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PU	1.190,49				
32100	21200		REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS	13.000,00				
32100	21300		REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.	7.300,00				
32100	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	70.000,00				
32100	22101		SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	11.000,00				
32100	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCO	18.500,00				
32100	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCO	2.000,00				
32100	22701		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGI	3.200,00				
32100	62300		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD C.P. ALBAI	1.076,90				
32101	11010		RETRIBUCIONES COORDINADOR EDUCACION, SAN	21.524,58				
32101	16000		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION, SANID	6.909,48				
32101	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION	500,00				
3210			COLEGIOS		532.820,18			
32120	22706		ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS	15.000,00				
3212			ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS		15.000,00			
321			EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.			547.820,18		
32310	48900		CONVENIO CENTRO DE ADULTOS	2.000,00				
3231			EDUCACION ADULTOS		2.000,00			
323			PROMOCIÓN EDUCATIVA .			2.000,00		
32			EDUCACIÓN.				549.820,18	
33000	13110		RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL	18.810,06				
33000	13120		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA	13.246,82				
33000	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTUR	31.722,39				
Suman las Previsiones				7.069.669,87	7.005.890,60	7.005.890,60	7.005.890,60	6.443.070,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES	6.711,15				
33000	23120		LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA	100,00				
3300			ACCIONES CULTURALES		70.590,42			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			70.590,42		
33100	13100		RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CIVICOS	22.342,80				
33100	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CIVICOS	1.000,00				
33100	21200		REPARACION DE CENTROS CIVICOS	2.500,00				
33100	21300		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO	15.000,00				
33100	21500		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES C. CIVICOS	500,00				
33100	22100		ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS.	33.000,00				
33100	22101		SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CIVICOS	1.500,00				
33100	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTROS CIVICOS	1.500,00				
33100	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CIVI	6.711,15				
33100	22701		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTRO	990,00				
33100	62300		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD CASA CULT	1.210,00				
3310			CENTROS CIVICOS		86.253,95			
331			ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA			86.253,95		
33200	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIA BIBLIOTECA	16.182,10				
33200	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIA BIBLIOTECA	16.535,96				
33200	22100		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ECT. BIBLIOTECA	1.000,00				
33200	22609		DINAMIZACION BIBLIOTECA	1.000,00				
33200	62300		CLIMATIZACION BIBLIOTECA	3.000,00				
3320			BIBLIOTECA		37.718,06			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			37.718,06		
33400	22609		GASTOS DIV. CULTURA	5.000,00				
33405	22609		CONCIERTOS MUSICALES	5.000,00				
33407	22609		FESTIVAL CANTE FLAMENCO	6.000,00				
33409	22609		EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL	2.000,00				
3340					18.000,00			
33413	22609		TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA	1.000,00				
33415	22609		PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION	2.500,00				
33418	22609		SGAE	5.000,00				
3341					8.500,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			26.500,00		
Suman las Previsiones				7.226.953,03	7.226.953,03	7.226.953,03	7.005.890,60	6.443.070,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
33810	22609		FIESTAS STA. CRUZ	90.000,00				
33810	46200		CONVENIOS OTROS AYTOS POLICIA Y BOMBEROS	7.000,00				
3381			FIESTAS STA. CRUZ		97.000,00			
33820	22609		FIESTAS PATRONALES	7.000,00				
3382					7.000,00			
33830	22609		OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS	5.000,00				
3383					5.000,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			109.000,00		
33			CULTURA.				330.062,43	
34000	11010		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION D	21.524,58				
34000	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEGACION	20.975,78				
34000	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEGACI	25.045,02				
34000	13100		RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. D	20.940,78				
34000	13110		RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION DEP	90.000,00				
34000	13120		RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES	35.000,00				
34000	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES	500,00				
34000	16000		SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES	69.286,17				
34000	62300		ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.300,00				
3400					284.572,33			
34010	16000		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPOR	6.909,48				
3401			EDUCACION FISICA Y DEPORTES		6.909,48			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			291.481,81		
34100	22609		GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES	6.000,00				
34100	22711		TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES	7.000,00				
34100	22712		MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTI	15.000,00				
34100	23120		LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES	500,00				
34101	22609		CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS	13.000,00				
34103	48900		CONVENIO U.P VISO	4.000,00				
3410					45.500,00			
34120	21000		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION PISCINA MUNI	17.107,12				
3412			PISCINAS		17.107,12			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			62.607,12		
34200	21000		REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00				
Suman las Previsiones				7.705.041,96	7.690.041,96	7.690.041,96	7.335.953,03	6.443.070,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
34200	21300		REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	6.000,00				
34200	22100		ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS	40.000,00				
34200	22101		SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVA	20.000,00				
34200	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORT	2.000,00				
34200	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	2.000,00				
34200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES	2.731,98				
34200	22701		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DE	500,00				
34200	62300		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD PABELLON C	695,75				
3420			INSTALACIONES DEPORTIVAS		88.927,73			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			88.927,73		
34			DEPORTE.				443.016,66	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					1.335.899,27
43101	22699		CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	2.000,00				
4310					2.000,00			
431			COMERCIO.			2.000,00		
43213	46600		CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA	726,00				
4321			ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		726,00			
432			ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			726,00		
43301	22699		PLAN FOMENTO ECONOMIA LOCAL	500,00				
4330			FOMENTO ECONOMIA LOCAL		500,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			500,00		
43400	21000		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS	2.000,00				
4340					2.000,00			
434			MERCADOS			2.000,00		
43500	22699		GASTOS DIVERSOS GESTION DESARROLLO LOCAL	100,00				
43501	46600		APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONA	38.043,71				
43503	46600		APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS A	601,01				
4350			UTDL		38.744,72			
43526	46600		APORTACION MUNICIPAL PROEMPLEO	200,00				
4352			DESARRROLLO LOCAL		200,00			
435			DESARRROLLO LOCAL			38.944,72		
43600	13120		RETRIBUCIONES PROG. UNEM	19.131,96				
Suman las Previsiones				7.842.272,37	7.823.140,41	7.823.140,41	7.778.969,69	7.778.969,69

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
43600	16000		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM	6.141,36				
4360			PROG.UNEM		25.273,32			
436			PROG. UNEM			25.273,32		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				69.444,04	
44100	46700		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013	48.957,00				
44100	76700		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013	71,00				
4410			PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D		49.028,00			
441			PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO D			49.028,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				49.028,00	
49000	41000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES	133.784,64				
4900			RADIO Y TV LOCAL		133.784,64			
490			OTRAS ACTUAC. DE CARÁCTER ECONOMICO			133.784,64		
49300	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACION CONSUMO	500,00				
4930			CONSUMO		500,00			
493			OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR.			500,00		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				134.284,64	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					252.756,68
91200	10000		RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	176.084,93				
91200	11010		RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SEC	43.049,16				
91200	16000		SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLE	80.691,96				
91200	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POL	10.531,36				
91200	22601		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	4.000,00				
91200	23000		DIETAS ALTOS CARGOS	1.000,00				
91200	23100		LOCOMOCION ALTOS CARGOS	3.200,00				
9120			ORGANOS DE GOBIERNO		318.557,41			
91210	11010		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS M	32.286,87				
91210	48900		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	34.800,00				
9121			GRUPOS MUNICIPALES		67.086,87			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			385.644,28		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				385.644,28	
92000	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL	176.334,50				
92000	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. G	234.985,24				
92000	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GR	60.811,94				
Suman las Previsiones				8.889.502,33	8.417.370,65	8.417.370,65	8.417.370,65	8.031.726,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92000	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.	4.000,00				
92000	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.	171.047,40				
92000	16200		FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS	1.000,00				
92000	20600		RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	18.000,00				
92000	21200		REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	1.500,00				
92000	21300		REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	8.500,00				
92000	21500		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.	500,00				
92000	21600		REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION	500,00				
92000	22000		MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE	10.000,00				
92000	22001		ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	5.000,00				
92000	22002		ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
92000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	32.763,62				
92000	22201		COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.	10.000,00				
92000	22205		PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS	1.000,00				
92000	22300		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.	100,00				
92000	22402		PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	14.000,00				
92000	22403		PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL	15.050,00				
92000	22604		GASTOS JURIDICOS	10.000,00				
92000	22701		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTA	570,00				
92000	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, REV.CATASTR	63.000,00				
92000	22799		TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMA	22.000,00				
92000	23020		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00				
92000	23030		DIETAS TRIBUNALES	2.000,00				
92000	23120		LOCOMOCION PERSONAL	600,00				
92000	27001		INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A	3.000,00				
92000	46600		CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.600,00				
92000	62300		ADQUISICION LAVADORA SERVICIOS GENERALES	300,00				
92000	83200		ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00				
92000	83201		ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	30.000,00				
92000	83300		ANUNCIOS REINTEGRABLES	5.000,00				
92001	62300		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD AYUNTAMIE	1.902,72				
9200			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		939.065,42			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			939.065,42		
92100	21300		REP., MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	700,00				
92100	22000		ADQU. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	1.000,00				
Suman las Previsiones				9.358.136,07	9.356.436,07	9.356.436,07	8.417.370,65	8.031.726,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
92100	22110		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	300,00				
92100	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO PAZ	2.361,68				
92100	22201		COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.000,00				
9210					6.361,68			
921			JUZGADO DE PAZ			6.361,68		
92400	22699		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00				
9240					2.000,00			
92423	48900		CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	1.000,00				
92425	48900		CONVENIO ATENEO POPULAR	3.000,00				
92427	48900		CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	3.768,74				
9242			PARTICIPACION CIUDADANA		7.768,74			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			9.768,74		
92700	16000		SEGURIDAD SOCIAL	70.320,07				
92700	35901		INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00				
9270					390.320,07			
927			SEGURIDAD SOCIAL			390.320,07		
92800	11010		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACIO	21.524,58				
92800	16000		SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COM	6.909,48				
92800	22601		GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO	920,00				
92800	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION	1.000,00				
92800	22699		GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION	1.000,00				
9280					31.354,06			
928			COMUNICACION			31.354,06		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				1.376.869,97	
93000	12010		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. FINA	124.901,47				
93000	12110		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. F	183.590,68				
93000	15100		GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA	18.000,00				
93000	16000		SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. FINANCIERA	116.457,17				
93000	22500		TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA	3.500,00				
9300					446.449,32			
930			AREA ECONOMICA ADMON. FINANCIERA			446.449,32		
93200	22708		SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.	225.000,00				
9320					225.000,00			
Suman las Previsiones				10.465.689,94	10.465.689,94	10.240.689,94	9.794.240,62	8.031.726,37

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			225.000,00		
93400	31100		GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION	1.000,00				
93400	35000		INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS	1.000,00				
9340					2.000,00			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			2.000,00		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				673.449,32	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					2.435.963,57
Suman las Previsiones				10.467.689,94	10.467.689,94	10.467.689,94	10.467.689,94	10.467.689,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	91200		RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	176.084,93				
10000			RETRIBUCIONES BÁSICAS.		176.084,93			
100			RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.			176.084,93		
10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				176.084,93	
11010	32101		RETRIBUCIONES COORDINADOR EDUCACION, SANIDAD Y CONSUMO	21.524,58				
11010	34000		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	21.524,58				
11010	91200		RETRIBC.COORDINADOR GRUPO GOBIERNO Y SECRETARIA ALCALDIA	43.049,16				
11010	91210		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES	32.286,87				
11010	92800		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO	21.524,58				
11010			RETRIBUCIONES		139.909,77			
110			RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.			139.909,77		
11			PERSONAL EVENTUAL.				139.909,77	
12010	13200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	345.266,34				
12010	15100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO.	61.210,73				
12010	16200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS.	17.808,98				
12010	16500		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO	24.055,96				
12010	16700		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	105.891,10				
12010	17020		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION MEDIO AMBIENTAL	22.929,69				
12010	17100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	51.349,08				
Suman los Créditos . . .				944.506,58		315.994,70	315.994,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12010	23000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	44.440,24				
12010	23500		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD	24.987,25				
12010	32100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.	10.130,40				
12010	33200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIA BIBLIOTECA	16.182,10				
12010	34000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES	20.975,78				
12010	92000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	176.334,50				
12010	93000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	124.901,47				
12010			BASICAS Y TRIENIOS		1.046.463,62			
120			RETRIBUCIONES BÁSICAS.			1.046.463,62		
12110	13200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	513.270,80				
12110	15100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO.	76.198,36				
12110	16200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS.	26.441,24				
12110	16500		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO	30.744,98				
12110	16700		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	148.366,82				
12110	17020		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	31.503,08				
12110	17100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	69.074,04				
12110	23000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	48.870,22				
12110	23500		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD	26.274,99				
12110	32100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.	12.480,16				
Suman los Créditos . . .				2.345.683,01		1.362.458,32		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
12110	33200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIA BIBLIOTECA	16.535,96				
12110	34000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES	25.045,02				
12110	92000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	234.985,24				
12110	93000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	183.590,68				
12110			DESTINO Y ESPECIFICO		1.443.381,59			
121			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.			1.443.381,59		
12			PERSONAL FUNCIONARIO.				2.489.845,21	
13100	16200		RETRIBUCIONES LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.	21.544,74				
13100	16300		RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA	99.692,41				
13100	16400		RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	20.954,36				
13100	16700		RETRIBUCIONES LABORALES SERVICIOS GENERALES	227.132,13				
13100	17020		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL GESTION MEDIOAMBIENTAL					
13100	17100		RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES	78.544,06				
13100	23116		RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO	57.357,45				
13100	23500		RETRIBUCIONES LABORAL AREA DE IGUALDAD					
13100	32100		RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.	78.644,02				
13100	33100		RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CIVICOS	22.342,80				
13100	34000		RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES	20.940,78				
13100	92000		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.	60.811,94				
13100	92400		RETRIB. LABORAL DELEGACION PARTICIPACION					
Suman los Créditos . . .				3.493.804,60		2.805.839,91	2.805.839,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	93000		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL SERV. ECONOMICOS.					
13100			RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		687.964,69			
13102	16300		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	14.515,68				
13102	16700		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	16.640,80				
13102	17100		SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12	14.475,28				
13102			SUPLEMENTO SENTENCIA TSJA 1554/12		45.631,76			
13110	15100		LABORALES DE BOLSA DELEGACION URBANISMO					
13110	16200		RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES. SOLIDOS	80.087,52				
13110	16300		RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA	51.481,92				
13110	16400		LABORALES DE BOLSA PERSONAL CEMENTERIO	12.962,74				
13110	16700		RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR. MUNICIPALES	51.481,92				
13110	17100		RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES	25.740,96				
13110	32100		RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS	175.170,96				
13110	33000		RETRIB. BOLSA ANIMADOR SOCIOCULTURAL	18.810,06				
13110	34000		RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION DEPORTES	90.000,00				
13110			LABORALES DE BOLSA		505.736,08			
13111	15100		PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.	20.947,28				
13111			LABORAL DE BOLSA		20.947,28			
13120	23110		RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	17.768,28				
13120	23112		RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN	21.235,44				
13120	23113		RETRIB. PROGRAMA RIBETE	21.656,16				
Suman los Créditos . . .				4.126.779,60				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13120	23115		RETRIB. PROGRAMA LEY DEPENDENCIA	19.512,50				
13120	23116		RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO	80.852,16				
13120	23117		RETRIB. PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA	3.021,69				
13120	23118		RETRIB. AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA					
13120	23119		RETRIB. PROGRAMA U.T.S.	19.207,80				
13120	23400		RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	10.411,08				
13120	23500		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD	25.000,00				
13120	23600		RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES	9.971,16				
13120	33000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA	13.246,82				
13120	34000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES	35.000,00				
13120	43600		RETRIBUCIONES PROG. UNEM	19.131,96				
13120			LABORALES DE PROGRAMAS		296.015,05			
13121	23115		AUX. AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	494.700,98				
13121			LABORAL DE PROGRAMAS		494.700,98			
13122	23115		RETRIB. AUXILIAR ADMVO. LEY DEPENDENCIA	9.368,66				
13122			LABORAL TEMPORAL		9.368,66			
13190	24103		INDEMNIZACION PERSONAL ESCUELA TALLER	7.500,00				
13190	24165		INDEMNIZACION PERSONAL PROG. ORIENTA	41.350,60				
13190			INDEMNIZACION POR DESPIDO		48.850,60			
131			LABORAL TEMPORAL.			2.109.215,10		
13			PERSONAL LABORAL.				2.109.215,10	
14300	24107		RETRIBUCIONES CURSO FAENADO INDUSTRIAL PAVO	3.974,38				
14300	24123		RMTE-2011 RETRIB. MONITOR PROG. GUADALINFO 2011/2013	6.509,23				
Suman los Créditos . . .				4.925.538,62		4.915.055,01	4.915.055,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
14300			OTRO PERSONAL		10.483,61			
143			OTRO PERSONAL.			10.483,61		
14			OTRO PERSONAL.				10.483,61	
15010	13200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL					
15010	15100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO					
15010	16200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS					
15010	16500		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO					
15010	16700		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES					
15010	17020		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GESTION MEDIOAMBIENTAL					
15010	17100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES					
15010	23000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES					
15010	23500		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD					
15010	32100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.					
15010	33200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIA BIBLIOTECA					
15010	34000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES					
15010	92000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.					
15010	93000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA					
15010			PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS					
15020	16200		PRODUCTIVIDAD LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.					
15020	16300		PRODUCTIVIDAD LABORALES LIMPIEZA VIARIA					
Suman los Créditos . . .				4.925.538,62		4.925.538,62	4.925.538,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15020	16400		PRODUCTIVIDAD LABORAL CEMENTERIO					
15020	16700		PRODUCTIVIDAD LABORALES SERVICIOS GENERALES					
15020	17020		PRODUCTIVIDAD LABORALES GESTION MEDIOAMBIENTAL					
15020	17100		PRODUCTIVIDAD LABORALES PARQUES Y JARDINES					
15020	23116		PRODUCTIVIDAD LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO					
15020	23500		PRODUCTIVIDAD LABORAL AREA DE IGUALDAD					
15020	32100		PRODUCTIVIDAD LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.					
15020	33100		PRODUCTIVIDAD LABORALES CENTROS CIVICOS					
15020	34000		PRODUCTIVIDAD LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES					
15020	92000		PRODUCTIVIDAD LABORALES					
15020	92400		PRODUCTIVIDAD LABORAL DELEG. PARTICIPACION					
15020	93000		PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. FINANCIERA					
15020			PRODUCTIVIDAD LABORALES					
150			PRODUCTIVIDAD.					
15100	13200		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	80.000,00				
15100	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO	100,00				
15100	16200		GRATIFICACIONES PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS	6.000,00				
15100	16300		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	5.000,00				
15100	16400		GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	2.000,00				
15100	16500		GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO	1.000,00				
15100	16700		GRATIFICACIONES INFRAESTRUTURAS MUNICIPALES	6.000,00				
Suman los Créditos . . .				5.025.638,62		4.925.538,62		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
15100	17020		GRATIFICACIONES PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTAL	500,00				
15100	17100		GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	2.000,00				
15100	23000		GRATIFICACIONES PERSONAL SERV. SOCIALES	1.000,00				
15100	23116		GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO	500,00				
15100	23500		GRATIFICACIONES DELEGACION DE IGUALDAD	200,00				
15100	32100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE EDUCACION	500,00				
15100	33100		GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CIVICOS	1.000,00				
15100	34000		GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES	500,00				
15100	92000		GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.	4.000,00				
15100	93000		GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA	18.000,00				
15100			GRATIFICACIONES		128.300,00			
151			GRATIFICACIONES.			128.300,00		
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.				128.300,00	
16000	13200		SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	335.382,35				
16000	15100		SEG. SOCIAL DELEGACION DE URBANISMO	57.044,29				
16000	16200		SEG. SOCIAL PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS	53.957,69				
16000	16300		SEG. SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	56.222,76				
16000	16400		SEG. SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	12.930,16				
16000	16500		SEG. SOCIAL SERVICIO ELECTRICO	19.836,34				
16000	16700		SEG. SOCIAL INFRAESTRUTURAS MUNICIPALES	193.273,91				
16000	17020		SEG. SOCIAL PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTAL	19.775,80				
16000	17100		SEG. SOCIAL PERS. PARQUES Y JARDINES	81.254,93				
16000	23000		SEG. SOCIAL PERSONAL SERV. SOCIALES	33.699,77				
Suman los Créditos . . .				5.917.216,62		5.053.838,62	5.053.838,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	23500		SEG. SOCIAL DELEGACION DE IGUALDAD	27.526,41				
16000	24103		SEG. SOCIAL DICIEMBRE 2012- ENERO 2013 ESCUELA TALLER	700,00				
16000	24123		RMTE-2011 SEG.SOCIAL PROG. GUDALINFO	3.711,12				
16000	32100		SEG. SOCIAL DELEGACION DE EDUCACION	99.693,19				
16000	32101		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A EDUCACION, SANIDAD Y CONSUMO	6.909,48				
16000	33000		SEG. SOCIAL PERSONAL DELEGACION DE CULTURA	31.722,39				
16000	34000		SEG. SOCIAL DELEGACION DEPORTES	69.286,17				
16000	34010		SEG. SOCIAL COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	6.909,48				
16000	43600		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM	6.141,36				
16000	91200		SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO	80.691,96				
16000	92000		SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. GRAL.	171.047,40				
16000	92700		SEGURIDAD SOCIAL	70.320,07				
16000	92800		SEG. SOCIAL. PERS. EVENT. COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTO	6.909,48				
16000	93000		SEG. SOCIAL PERSONAL ADMON. FINANCIERA	116.457,17				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		1.561.403,68			
16001	23110		SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	5.819,11				
16001	23112		SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN	7.493,28				
16001	23113		SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE	7.243,82				
16001	23115		SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA	6.263,50				
16001	23116		SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.	45.305,28				
16001	23117		SEG. SOCIAL PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA	1.018,31				
Suman los Créditos . . .				6.688.385,60				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16001	23119		SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.	6.165,70				
16001	23400		SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	3.446,07				
16001	23600		SEG. SOCIAL PROGRAMA ARTESANIA TERCERA EDAD	3.365,28				
16001	24107		RETRIBUCIONES CURSO FAENADO INDUSTRIAL PAVO	1.430,78				
16001			SEGURIDAD SOCIAL		87.551,13			
16002	23115		SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	158.799,02				
16002			SEGURIDAD SOCIAL		158.799,02			
16003	23115		SEG. SOCIAL AUX. ADMVO LEY DEPENDENCIA	3.007,34				
16003			CUOTAS SOCIALES		3.007,34			
16008	22100		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS	75.000,00				
16008			ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.		75.000,00			
160			CUOTAS SOCIALES.			1.885.761,17		
16102	22100		POLIZA DE VIDA	14.500,00				
16102			POLIZA DE VIDA		14.500,00			
161			PRESTACIONES SOCIALES.			14.500,00		
16200	92000		FORMACION Y PERFECC. FUNCIONARIOS	1.000,00				
16200			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000,00			
16203	22100		AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS	10.000,00				
16203			AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO		10.000,00			
16206	22100		AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS	8.600,00				
16206			AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS		8.600,00			
16207	22100		AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS	11.000,00				
16207			AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS		11.000,00			
Suman los Créditos . . .				6.984.699,79		6.954.099,79		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16208	22100		AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS	21.000,00				
16208			AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS		21.000,00			
16209	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00				
16209			OTROS GASTOS SOCIALES.		1.000,00			
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.			52.600,00		
16303	22100		AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES	1.000,00				
16303			AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES		1.000,00			
16306	22100		AYUDA VACACIONES LABORALES	4.300,00				
16306			AYUDAS VACACIONES LABORALES		4.300,00			
16307	22100		AYUDA ESTUDIOS LABORALES	6.000,00				
16307			AYUDAS ESTUDIOS LABORALES		6.000,00			
16308	22100		AYUDA PROTESIS LABORALES	8.000,00				
16308			AYUDAS PROTESIS LABORALES		8.000,00			
16309	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES	500,00				
16309			AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES		500,00			
163						19.800,00		
16400	22100		COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES	9.200,00				
16400			COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES		9.200,00			
164			COMPLEMENTO FAMILIAR.			9.200,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				1.981.861,17	
1			GASTOS DE PERSONAL.					7.035.699,79
Suman los Créditos . . .				7.035.699,79		7.035.699,79	7.035.699,79	7.035.699,79

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20400	16200		ARRENDAMIENTO (RENTING) CAMION RSU	50.000,00				
20400	16700		ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES	95.100,00				
20400			ARRENDAMIENTOS VEHICULOS		145.100,00			
204			ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.			145.100,00		
20600	92000		RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	18.000,00				
20600			RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS		18.000,00			
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			18.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				163.100,00	
21000	15520		REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS	30.000,00				
21000	16400		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO	2.000,00				
21000	16500		REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	7.000,00				
21000	17100		REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	2.500,00				
21000	32100		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION COLEGIOS PUBLICOS	1.190,49				
21000	34120		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION PISCINA MUNICIPAL	17.107,12				
21000	34200		REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.000,00				
21000	43400		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS	2.000,00				
21000			REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION		76.797,61			
210			INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.			76.797,61		
21200	16700		REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00				
21200	32100		REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS	13.000,00				
21200	33100		REPARACION DE CENTROS CIVICOS	2.500,00				
21200	92000		REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	1.500,00				
Suman los Créditos . . .				7.294.597,40		7.275.597,40	7.198.799,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.000,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			19.000,00		
21300	16200		MAQ., INSTAL. Y UTIL. ELIM. RES. SOLIDOS	300,00				
21300	16700		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SERV. MCPLES.	3.300,00				
21300	17100		MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.500,00				
21300	32100		REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.	7.300,00				
21300	33100		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS CIVICOS	15.000,00				
21300	34200		REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	6.000,00				
21300	92000		REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	8.500,00				
21300	92100		REP., MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	700,00				
21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42.600,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			42.600,00		
21400	13200		REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00				
21400	16200		REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS	30.000,00				
21400	16300		REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	500,00				
21400	16700		REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	13.000,00				
21400	17100		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00				
21400			REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE		51.500,00			
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			51.500,00		
21500	33100		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES C. CIVICOS	500,00				
21500	92000		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.	500,00				
21500			MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00			
215			MOBILIARIO.			1.000,00		
Suman los Créditos . . .				7.389.697,40		7.389.697,40		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 14

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
21600	92000		REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION	500,00				
21600			EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION		500,00			
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			500,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				191.397,61	
22000	92000		MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE	10.000,00				
22000	92100		ADQU. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	1.000,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		11.000,00			
22001	92000		ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.000,00				
22001			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO		5.000,00			
22002	92000		ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
22002			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		2.000,00			
220			MATERIAL DE OFICINA.			18.000,00		
22100	16500		ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	285.000,00				
22100	16700		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	50.000,00				
22100	32100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	70.000,00				
22100	33100		ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS.	33.000,00				
22100	33200		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ECT. BIBLIOTECA	1.000,00				
22100	34200		ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS	40.000,00				
22100			ENERGÍA ELÉCTRICA.		479.000,00			
22101	15520		SUMINISTRO DE AGUA CALLES Y PLAZAS	1.800,00				
22101	16200		SUMINISTRO DE AGUA SERV. RESID. SOLIDOS Y LIMP. VIARIA	1.700,00				
22101	16700		SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00				
22101	17100		SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	25.000,00				
Suman los Créditos . . .				7.922.697,40		7.408.197,40	7.390.197,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 15

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22101	32100		SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	11.000,00				
22101	33100		SUMINISTRO DE AGUA CENTROS CIVICOS	1.500,00				
22101	34200		SUMINISTRO DE AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	20.000,00				
22101			AGUA.		68.000,00			
22103	13200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLICIA LOCAL	8.500,00				
22103	16200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ELIM. RES. SOLID.	56.000,00				
22103	16300		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	3.000,00				
22103	16700		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC. MCPALES	35.000,00				
22103	17100		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	5.500,00				
22103	32100		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS PCOS.	18.500,00				
22103	34200		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTAL.DEPORTIVAS	2.000,00				
22103			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		128.500,00			
22104	13200		VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.300,00				
22104	16700		VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS MUNICIPALES	8.000,00				
22104	23112		VESTUARIO PROG. ALBAICIN	1.000,00				
22104			VESTUARIO.		29.300,00			
22110	16700		PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS MCPALES.	4.000,00				
22110	32100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS PCOS.	2.000,00				
22110	33100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTROS CIVICOS	1.500,00				
22110	34200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	2.000,00				
22110	92100		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	300,00				
Suman los Créditos . . .				8.122.797,40				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 16

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		9.800,00			
22199	13200		MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL	3.000,00				
22199	15500		SEÑALES DE TRAFICO	19.000,00				
22199	16200		SUMINISTROS VARIOS ELIM. RES. SOLIDOS.	1.000,00				
22199	16300		SUMINISTROS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	2.000,00				
22199	16700		SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN	13.000,00				
22199	17100		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.000,00				
22199	23112		MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN	1.000,00				
22199	23116		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.	2.000,00				
22199			OTROS SUMINISTROS.		42.000,00			
221			SUMINISTROS.			756.600,00		
22200	13200		COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	4.331,14				
22200	15100		COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. URBANISMO	5.460,54				
22200	16700		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MCPALES.	6.477,33				
22200	23000		COMUNICACIONES TELEFONICAS DELEG. SERV. SOCIALES	2.773,47				
22200	33000		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. SOCIALES	6.711,15				
22200	33100		COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTROS CIVICOS	6.711,15				
22200	34200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES	2.731,98				
22200	91200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS	10.531,36				
22200	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	32.763,62				
22200	92100		COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO PAZ	2.361,68				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		80.853,42			
Suman los Créditos . . .				8.245.650,82		8.164.797,40		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 17

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22201	92000		COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.	10.000,00				
22201	92100		COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.000,00				
22201			POSTALES.		12.000,00			
22205	92000		PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS	1.000,00				
22205			PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO. Y DIARIOS		1.000,00			
222			COMUNICACIONES.			93.853,42		
22300	16700		GASTOS DE TRANSPORTE SERV. MUNICIPALES	100,00				
22300	92000		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.	100,00				
22300			PORTES		200,00			
223			TRANSPORTES.			200,00		
22401	16700		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	35.000,00				
22401			PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES		35.000,00			
22402	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	14.000,00				
22402			PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES		14.000,00			
22403	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL	15.050,00				
22403			PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL		15.050,00			
22404	23112		PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN	700,00				
22404			PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES		700,00			
224			PRIMAS DE SEGUROS.			64.750,00		
22500	93000		TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA	3.500,00				
22500			TRIBUTOS ESTATALES.		3.500,00			
225			TRIBUTOS.			3.500,00		
22601	23112		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN	500,00				
22601	23124		ATENCIONES PROTOCOLARIAS SALUD MENTAL	300,00				
Suman los Créditos . . .				8.327.900,82		8.327.100,82		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 18

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22601	91200		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	4.000,00				
22601	92800		GASTOS NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO	920,00				
22601			ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		5.720,00			
22602	92800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION	1.000,00				
22602			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.000,00			
22604	92000		GASTOS JURIDICOS	10.000,00				
22604			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		10.000,00			
22609	33200		DINAMIZACION BIBLIOTECA	1.000,00				
22609	33400		GASTOS DIV. CULTURA	5.000,00				
22609	33405		CONCIERTOS MUSICALES	5.000,00				
22609	33407		FESTIVAL CANTE FLAMENCO	6.000,00				
22609	33409		EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL	2.000,00				
22609	33413		TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA	1.000,00				
22609	33415		PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION	2.500,00				
22609	33418		SGAE	5.000,00				
22609	33810		FIESTAS STA. CRUZ	90.000,00				
22609	33820		FIESTAS PATRONALES	7.000,00				
22609	33830		OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS	5.000,00				
22609	34100		GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES	6.000,00				
22609	34101		CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS	13.000,00				
22609			ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		148.500,00			
22699	13200		JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL	500,00				
22699	17010		GASTOS DIVERSOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	1.000,00				
Suman los Créditos . . .				8.493.820,82				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 19

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	17011		OTROS GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO	18.000,00				
22699	17014		GASTOS MANTENIMIENTO VIA VERDE	2.000,00				
22699	17015		GASTOS MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	2.000,00				
22699	17020		GASTOS DIVERSOS EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	500,00				
22699	17021		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL	500,00				
22699	23100		GASTOS DIVERSOS SIVO	200,00				
22699	23110		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	300,00				
22699	23112		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN	2.200,00				
22699	23113		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE	4.500,00				
22699	23117		OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.	500,00				
22699	23121		GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS	4.000,00				
22699	23124		SALUD MENTAL, GASTOS DIV.	500,00				
22699	23400		GASTOS DIVERSOS DELEGACION DE JUVENTUD	2.000,00				
22699	23450		GASTOS DIVERSOS PLAN ZONAS VULNERABLE: H.QUERI	10.000,00				
22699	23500		OTROS GASTOS DIVERSOS AREA DE IGUALDAD	1.700,00				
22699	23510		GAST. DIV. CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE A. IGUALDAD	1.000,00				
22699	23512		GAST. DIV. EDUCACION PARA LA IGUALDAD	500,00				
22699	23513		GAST. DIV. CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LAB.	500,00				
22699	23516		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA 8 DE MARZO	1.000,00				
22699	23600		GAST.DIV. TALLER MANUALIDADES TERCERA EDAD	500,00				
22699	23601		BAILES DE SALON MAYORES, GASTOS DIV.	1.000,00				
22699	24107		GASTOS DIV. CURSO FAENADO INDUSTRIAL DE PAVO	4.594,84				
Suman los Créditos . . .				8.551.815,66				

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 20

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	24123		RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS GUADALINFO	1.500,00				
22699	31300		OTROS GASTOS DIVERSOS SANIDAD	5.500,00				
22699	31301		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD	7.500,00				
22699	32101		GASTOS DIVERSOS DELEGACION EDUCACION	500,00				
22699	43101		CAMPAÑA PROMOCION COMERCIO LOCAL	2.000,00				
22699	43301		PLAN FOMENTO ECONOMIA LOCAL	500,00				
22699	43500		GASTOS DIVERSOS GESTION DESARROLLO LOCAL	100,00				
22699	49300		GASTOS DIVERSOS DELEGACION CONSUMO	500,00				
22699	92400		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00				
22699	92800		GASTOS DIVERSOS DELEGACION COMUNICACION	1.000,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		80.594,84			
226			GASTOS DIVERSOS.			245.814,84		
22700	16200		ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS (ABORGASE)	132.000,00				
22700			LIMPIEZA Y ASEO.		132.000,00			
22701	32100		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD COLEGIOS	3.200,00				
22701	33100		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD CENTROS CIVICOS	990,00				
22701	34200		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD INST. DEPORT.	500,00				
22701	92000		EMPRESAS MANTENIMIENTO SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	570,00				
22701			SEGURIDAD.		5.260,00			
22703	13200		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	500,00				
22703			RETIRADA DE VEHICULOS		500,00			
22706	15101		EST. Y TRAB. TECNICOS URBANISMO Y PLANEAMIENTO	8.000,00				
Suman los Créditos . . .				8.718.675,66		8.572.915,66		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 21

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22706	24118		PREVENCION DE RIESGOS Y AUDITORIAS	5.600,00				
22706	32120		ESCUELAS PSICOPEDAGÓGICAS	15.000,00				
22706	92000		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, REV.CATASTRO Y OTROS	63.000,00				
22706			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		91.600,00			
22708	93200		SERVICIOS DE RECAUDACION O.P.A.E.F.	225.000,00				
22708			SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT		225.000,00			
22711	34100		TRANSPORTES DELEGACION DEPORTES	7.000,00				
22711			TRANSPORTES		7.000,00			
22712	34100		MONITORES Y OTROS PROFESIONALES DEPORTIVOS	15.000,00				
22712			MONITORES		15.000,00			
22799	13200		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE POLICIA LOCAL	1.000,00				
22799	92000		TRAB. REALIZ. EMPRESAS MANTENT. PRG.INFÓRMATICO Y OTROS	22.000,00				
22799			OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP		23.000,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			499.360,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				1.682.078,26	
23000	91200		DIETAS ALTOS CARGOS	1.000,00				
23000			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN		1.000,00			
23020	92000		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00				
23020			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		1.000,00			
23030	92000		DIETAS TRIBUNALES	2.000,00				
23030			DIETAS TRIBUNALES		2.000,00			
230			DIETAS.			4.000,00		
23100	16700		LOCOMOCION SERVICIOS MUNICIPALES	600,00				
Suman los Créditos . . .				9.076.875,66		9.076.275,66	9.072.275,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 22

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23100	91200		LOCOMOCION ALTOS CARGOS	3.200,00				
23100			DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN		3.800,00			
23120	13200		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	600,00				
23120	16500		LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO	400,00				
23120	23100		LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	600,00				
23120	23112		LOCOMOCION PROG. ALBAICIN	100,00				
23120	23115		LOCOMOCION LEY DEPENDENCIA	1.500,00				
23120	33000		LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA	100,00				
23120	34100		LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES	500,00				
23120	92000		LOCOMOCION PERSONAL	600,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		4.400,00			
231			LOCOMOCIÓN.			8.200,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				12.200,00	
27001	92000		INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS	3.000,00				
27001			INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS		3.000,00			
270			GASTOS IMPREVISTOS			3.000,00		
27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.				3.000,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					2.051.775,87
Suman los Créditos . . .				9.087.475,66		9.087.475,66	9.087.475,66	9.087.475,66

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 23

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	01100		INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	17.987,82				
31000			INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO		17.987,82			
31001	01100		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	24.000,00				
31001			INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA		24.000,00			
31003	01100		INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012	152.000,00				
31003			INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012		152.000,00			
310			INTERESES.			193.987,82		
31100	93400		GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION	1.000,00				
31100			GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CA		1.000,00			
311			GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.			1.000,00		
31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.				194.987,82	
35000	93400		INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS	1.000,00				
35000			INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS		1.000,00			
350						1.000,00		
35200	01100		INTERESES DEMORA	2.000,00				
35200			INTERESES DEMORA		2.000,00			
35201	01100		INTERESES DEMORA PROVEEDORES	10.000,00				
35201			INTERESES DEMORA PROVEEDORES		10.000,00			
352			INTERESES DE DEMORA.			12.000,00		
35400	01100		INTERESES A.I.E.	500,00				
35400			INTERESES POR OPERACIONES NO FINANCIERAS		500,00			
354						500,00		
35901	92700		INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	320.000,00				
Suman los Créditos . . .				9.615.963,48		9.295.963,48	9.282.463,48	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 24

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35901			INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL		320.000,00			
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS.			320.000,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.				333.500,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					528.487,82
Suman los Créditos . . .				9.615.963,48		9.615.963,48	9.615.963,48	9.615.963,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 25

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
41000	49000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES	133.784,64				
41000			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES		133.784,64			
410						133.784,64		
41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.				133.784,64	
44900	15100		TRANSFERENCIAS GUSAM	96.000,00				
44900			TRANSFERENCIAS GUSAM		96.000,00			
449			OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.			96.000,00		
44			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.				96.000,00	
46200	33810		CONVENIOS OTROS AYTOS POLICIA Y BOMBEROS FIESTAS STA. CRUZ	7.000,00				
46200			CONVENIOS OTROS AYTOS POLICIA Y BOMBEROS		7.000,00			
462			A AYUNTAMIENTOS.			7.000,00		
46300	16200		APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS ALCORES	6.558,54				
46300			MANCOMUNIDAD		6.558,54			
463			A MANCOMUNIDADES.			6.558,54		
46600	43213		CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR	726,00				
46600	43501		APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)	38.043,71				
46600	43503		APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES	601,01				
46600	43526		APORTACION MUNICIPAL PROEMPLOO	200,00				
46600	92000		CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.600,00				
46600			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES QUE AGRUPEN M		42.170,72			
466			A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.			42.170,72		
Suman los Créditos . . .				9.901.477,38		9.901.477,38	9.845.748,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 26

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
46700	44100		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013	48.957,00				
46700			CONSORCIO		48.957,00			
467			A CONSORCIOS.			48.957,00		
46			A ENTIDADES LOCALES.				104.686,26	
48000	23112		SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	31.000,00				
48000	23120		AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	31.500,00				
48000			A PARTICULARES		62.500,00			
48001	23110		AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	2.500,00				
48001			A FAMILIAS		2.500,00			
480						65.000,00		
48900	23112		CONVENIO A.V.A.I.M.	9.000,00				
48900	23603		SUBVENCION FUNDACIÓN SAN PEDRO NOLASCO	35.924,10				
48900	32310		CONVENIO CENTRO DE ADULTOS	2.000,00				
48900	34103		CONVENIO U.P VISO	4.000,00				
48900	91210		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	34.800,00				
48900	92423		CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	1.000,00				
48900	92425		CONVENIO ATENEO POPULAR	3.000,00				
48900	92427		CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	3.768,74				
48900			OTRAS TRANSFERENCIAS		93.492,84			
489						93.492,84		
48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				158.492,84	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					492.963,74
Suman los Créditos . . .				10.108.927,22		10.108.927,22	10.108.927,22	10.108.927,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 27

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
61900	15130		APORTACION MCPAL. MATERIALES OBRAS PFOEA-2013	36.637,11				
61900	15147		RMTE-2012 PPOS/2012 MEJ. URB. C/ ALCORES Y OTRAS	20.227,80				
61900	15148		APORTACION MCPAL. PPOS/2013	10.000,00				
61900			OTRAS INVERSIONES		66.864,91			
61902	15132		RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. CALLE SEVILLA (MAT)	55.030,00				
61902	15133		RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. JUEGOS PZA. JMEZ BECERRIL MAT	10.980,40				
61902			MATERIALES		66.010,40			
619			OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL			132.875,31		
61			INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL				132.875,31	
62300	16211		ADQUISICION DE CONTENEDORES	8.000,00				
62300	16300		ADQUISICION CARROS LIMPIEZA VIARIA	800,00				
62300	32100		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD C.P. ALBAICIN	1.076,90				
62300	33100		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD CASA CULTURA Y CLAUSTRO	1.210,00				
62300	33200		CLIMATIZACION BIBLIOTECA	3.000,00				
62300	34000		ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.300,00				
62300	34200		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD PABELLON CUBIERTO	695,75				
62300	92000		ADQUISICION LAVADORA SERVICIOS GENERALES	300,00				
62300	92001		INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	1.902,72				
62300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.285,37			
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			18.285,37		
Suman los Créditos . . .				10.260.087,90		10.260.087,90	10.241.802,53	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 28

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62400	16212		ADQUISICION VEHÍCULO RSU					
62400			MATERIAL DE TRANSPORTE					
624			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.					
62900	13200		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	4.500,00				
62900			OTRAS INVERSIONES NUEVAS		4.500,00			
629			OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM			4.500,00		
62			OPERATIVO DE LOS SERV					
62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM				22.785,37	
62			OPERAT DE LOS SERV.					
63400	16700		ADAPTACION CAMION SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO	14.268,32				
63400			INVERS. REPOSICION VEHICULOS		14.268,32			
634			ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			14.268,32		
63			INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO				14.268,32	
63			OPERAT DE LOS SERV					
6			INVERSIONES REALES.					169.929,00
Suman los Créditos . . .				10.278.856,22		10.278.856,22	10.278.856,22	10.278.856,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 29

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
76700	44100		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2013	71,00				
76700			CONSORCIO TRANSPORTE		71,00			
767			A CONSORCIOS.			71,00		
76			A ENTIDADES LOCALES.				71,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.					71,00
Suman los Créditos . . .				10.278.927,22		10.278.927,22	10.278.927,22	10.278.927,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 30

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
83200	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00				
83200			ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS		30.000,00			
83201	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	30.000,00				
83201			ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES		30.000,00			
832						60.000,00		
83300	92000		ANUNCIOS REINTEGRABLES	5.000,00				
83300			ANUNCIOS REINTEGRABLES		5.000,00			
833			ANUNCIOS REINTEGRABLES			5.000,00		
83			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.				65.000,00	
8			ACTIVOS FINANCIEROS.					65.000,00
Suman los Créditos . . .				10.343.927,22		10.343.927,22	10.343.927,22	10.343.927,22

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 31

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
91301	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006	11.134,20				
91301			AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2		11.134,20			
91302	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007	28.464,88				
91302			AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007		28.464,88			
91303	01100		AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008	21.709,81				
91303			AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008		21.709,81			
91304	01100		AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009	33.281,17				
91304			AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009		33.281,17			
91305	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010	9.361,00				
91305			AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010		9.361,00			
91306	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011	7.237,50				
91306			AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011		7.237,50			
91310	01100		AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005	6.187,92				
91310			AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005		6.187,92			
91312	01100		AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA	6.386,24				
91312			AMORTIZACION PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONT		6.386,24			
913			AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			123.762,72		
91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.				123.762,72	
9			PASIVOS FINANCIEROS.					123.762,72
Suman los Créditos . . .				10.467.689,94		10.467.689,94	10.467.689,94	10.467.689,94

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
1	11	112	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	28.703,12			
1	11	112		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA		28.703,12		
1	11	113	11301	DE NATURALEZA URBANA	3.229.040,11			
1	11	113		IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA		3.229.040,11		
1	11	115	11500	IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA	1.101.219,35			
1	11	115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.		1.101.219,35		
1	11	116	11600	IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	245.976,67			
1	11	116		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.		245.976,67		
1	11			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.			4.604.939,25	
1	13	130	13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	150.173,66			
1	13	130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.		150.173,66		
1	13			IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.			150.173,66	
1				IMPUESTOS DIRECTOS.				4.755.112,91
2	29	290	29000	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	215.499,16			
2	29	290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.		215.499,16		
2	29			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.			215.499,16	
2				IMPUESTOS INDIRECTOS.				215.499,16
3	30	302	30200	TASAS.RECOGIDA DE BASURAS	792.532,01			
3	30	302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.		792.532,01		
3	30	309	30903	TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL	24.673,88			
3	30	309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.		24.673,88		
3	30			TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			817.205,89	
3	32	321	32101	TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS	35.421,39			
3	32	321		LICENCIAS URBANÍSTICAS.		35.421,39		
Suman las Previsiones					5.833.467,16	5.823.239,35	5.787.817,96	4.970.612,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	32	323	32300	TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA	10.227,81			
3	32	323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.		10.227,81		
3	32	325	32500	TASAS. EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.167,28			
3	32	325	32501	TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO	549,53			
3	32	325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.		1.716,81		
3	32	326	32600	TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	149,06			
3	32	326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.		149,06		
3	32	327	32700	TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	42.659,25			
3	32	327				42.659,25		
3	32	329	32900	TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER				
3	32	329	32901	TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	39.359,98			
3	32	329	32907	TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES	1.819,89			
3	32	329	32912	TASAS.MERCADOS	9.732,11			
3	32	329		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL		50.911,98		
3	32			TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.			141.086,30	
3	33	331	33100	ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO	80.730,52			
3	33	331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.		80.730,52		
3	33	333	33300	UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS	23.370,65			
3	33	333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC		23.370,65		
3	33	335	33504	OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	5.489,78			
3	33	335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.		5.489,78		
3	33	338	33800	POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA	85.960,52			
3	33	338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.		85.960,52		
3	33	339	33900	TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO	24.294,10			
3	33	339	33902	OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION	9.622,34			
Suman las Previsiones					6.220.602,50	6.124.455,73	5.928.904,26	4.970.612,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	33	339	33905	PUESTOS,BARRACAS Y CASSETAS DE FERIA	62.230,33			
3	33	339	33908	TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	107,90			
3	33	339	33911	QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA	5.474,74			
3	33	339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.		101.729,41		
3	33			TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC			297.280,88	
3	34	341	34110	PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	7.723,81			
3	34	341	34111	CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES	2.000,26			
3	34	341		SERVICIOS ASISTENCIALES.		9.724,07		
3	34	343	34302	PISCINA MUNICIPAL				
3	34	343	34310	UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS	15.743,82			
3	34	343		SERVICIOS DEPORTIVOS.		15.743,82		
3	34	346	34612	CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA	3.939,75			
3	34	346		SERVICIOS CULTURALES		3.939,75		
3	34	347	34708	CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER	23.652,89			
3	34	347		IGUALDAD		23.652,89		
3	34			PRECIOS PÚBLICOS.			53.060,53	
3	38	389	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	748,98			
3	38	389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.		748,98		
3	38			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.			748,98	
3	39	391	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	85.746,00			
3	39	391	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.114,53			
3	39	391		MULTAS.		105.860,53		
3	39	392	39211	RECARGO DE APREMIO.	68.277,99			
3	39	392		RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV		68.277,99		
Suman las Previsiones					6.468.738,43	6.454.133,17	6.279.994,65	4.970.612,07

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	39	393	39300	INTERESES DE DEMORA	14.605,26			
3	39	393		INTERESES DE DEMORA.		14.605,26		
3	39	397	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				
3	39	397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				
3	39	398	39800	INDEMNIZACIONES COMPAÑÍAS DE SEGUROS	21.445,65			
3	39	398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.		21.445,65		
3	39	399	39900	IMPREVISTOS				
3	39	399	39904	REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.	861,47			
3	39	399		OTROS INGRESOS DIVERSOS.		861,47		
3	39			OTROS INGRESOS.			211.050,90	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				1.520.433,48
4	42	420	42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	3.567.956,70			
4	42	420		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.		3.567.956,70		
4	42			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.			3.567.956,70	
4	45	450	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.021.334,09			
4	45	450	45004	SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER	15.000,00			
4	45	450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		1.036.334,09		
4	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.			1.036.334,09	
4	46	461	46101	SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS	2.500,00			
4	46	461	46103	SUBV.DIPT.(PS,2TS,AX,ED SAD RIBETE AP.FAM PIM)	181.141,60			
4	46	461	46104	SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	655.000,00			
4	46	461	46105	SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL	8.650,00			
4	46	461	46115	SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS	6.750,00			
4	46	461	46123	SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES	6.750,00			
4	46	461	46131	PROGRAMA RIBETE/PDI	22.000,00			
4	46	461	46138	SUBV.DIPUTACION PLAN ZONAS VULNERABLES	7.500,00			
Suman las Previsiones					12.023.779,94	11.095.336,34	11.095.336,34	6.491.045,55

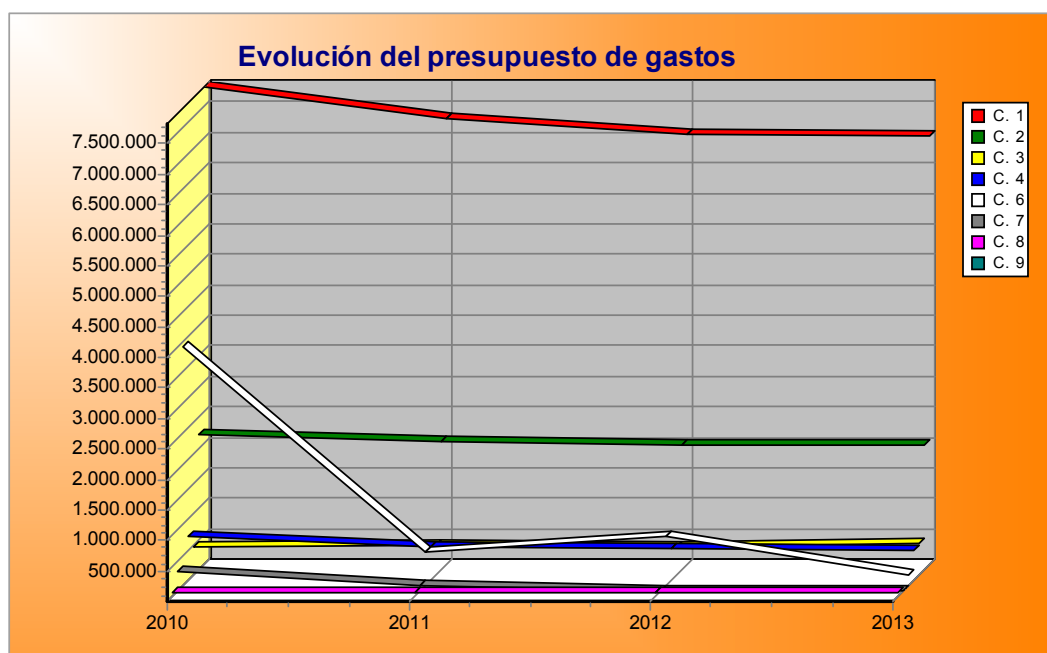
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
4	46	461	46139	SUBV.DIPT.TRABJ.SOCIAL + AUX. LEY DEPENDENCIA	38.152,00			
4	46	461		DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.		928.443,60		
4	46			DE ENTIDADES LOCALES.			928.443,60	
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				5.532.734,39
5	52	520	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	2.400,00			
5	52	520				2.400,00		
5	52			INTERESES DE DEPÓSITOS.			2.400,00	
5	55	559	55900	CANONES Y CONCESIONES				
5	55	559		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.				
5	55			PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.				
5				INGRESOS PATRIMONIALES.				2.400,00
6	60	600	60000	ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES				
6	60	600		VENTA DE SOLARES.				
6	60			DE TERRENOS.				
6				ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.				
8	83	830	83000	ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL	60.000,00			
8	83	830	83001	REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES	5.000,00			
8	83	830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P		65.000,00		
8	83			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			65.000,00	
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				65.000,00
Suman las Previsiones					12.091.179,94	12.091.179,94	12.091.179,94	12.091.179,94

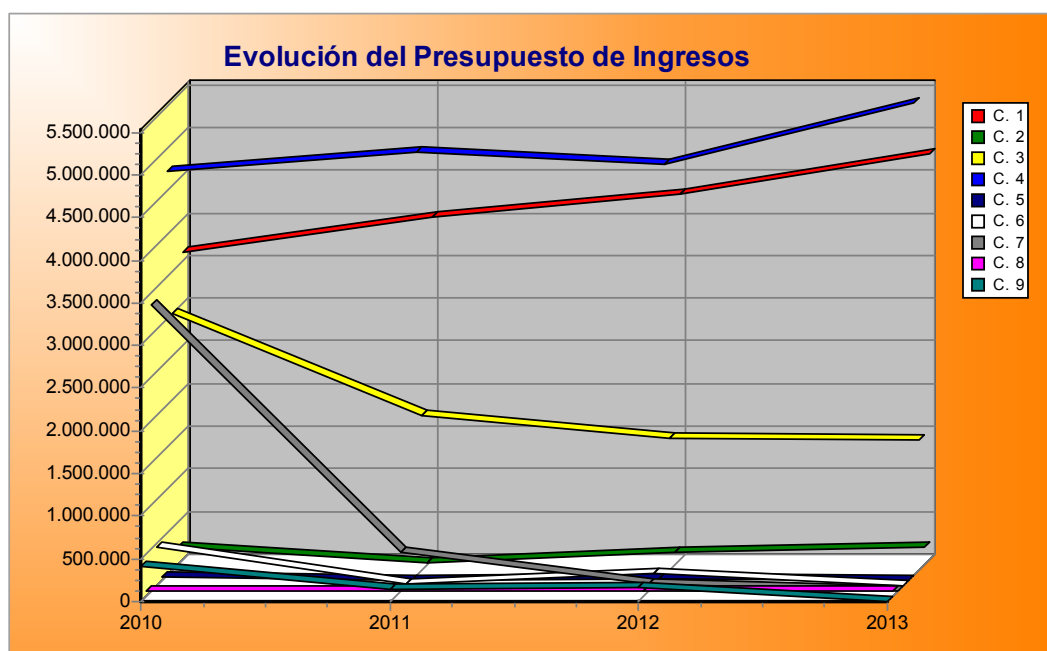
Evolución del presupuesto de gastos

C. Descripción	Importe 2013	Importe 2012		Importe 2011		Importe 2010	
1 GASTOS DE PERSONAL.	7.035.699,79 €	7.060.300,49 €	-0,3%	7.310.196,90 €	-3,8%	7.831.050,21 €	-10,2%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.051.775,87 €	2.053.374,17 €	-0,1%	2.090.000,62 €	-1,8%	2.212.141,29 €	-7,2%
3 GASTOS FINANCIEROS.	528.487,82 €	456.596,39 €	15,7%	483.379,11 €	9,3%	462.906,66 €	14,2%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	492.963,74 €	529.603,72 €	-6,9%	535.076,05 €	-7,9%	709.137,62 €	-30,5%
Total gasto de corriente	10.108.927,22 €	10.099.874,77 €	0,1%	10.418.652,68 €	-3,0%	11.215.235,78 €	-9,9%
6 INVERSIONES REALES.	169.929,00 €	808.010,89 €	-79,0%	547.653,28 €	-69,0%	3.911.350,70 €	-95,7%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71,00 €	2.234,00 €	-96,8%	95.703,00 €	-99,9%	327.451,93 €	-100,0%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €		65.336,60 €	-0,5%
9 PASIVOS FINANCIEROS.	123.762,72 €	287.857,73 €	-57,0%	379.333,89 €	-67,4%	367.664,70 €	-66,3%
Total gasto de capital	358.762,72 €	1.163.102,62 €	-69,2%	1.087.690,17 €	-67,0%	4.671.803,93 €	-92,3%
TOTAL GASTOS	10.467.689,94 €	11.262.977,39 €	-7,1%	11.506.342,85 €	-9,0%	15.887.039,71 €	-34,1%



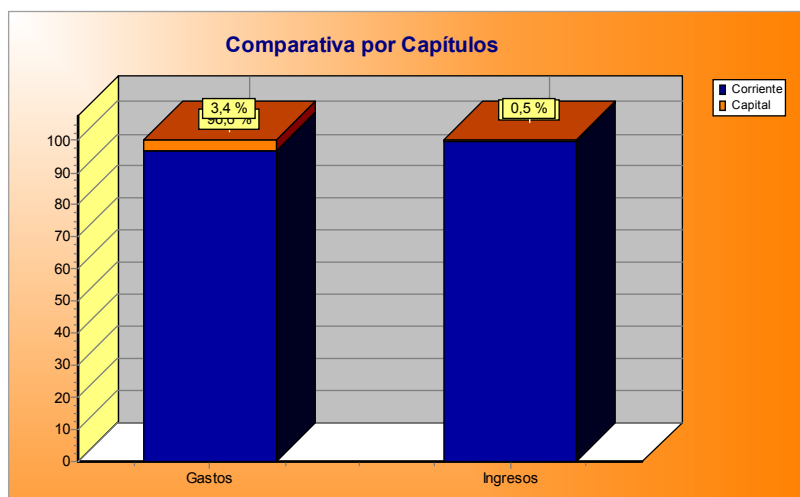
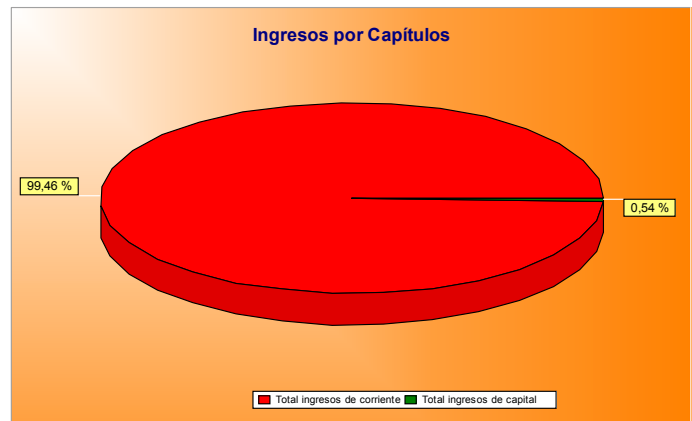
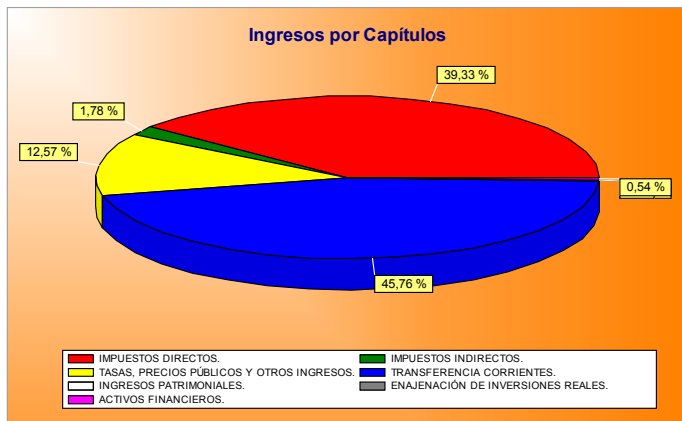
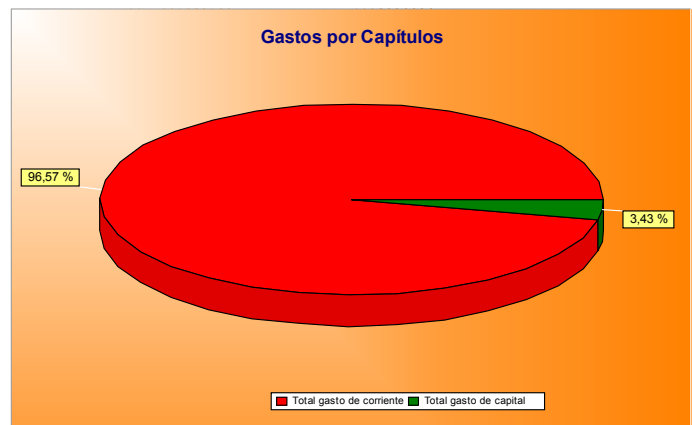
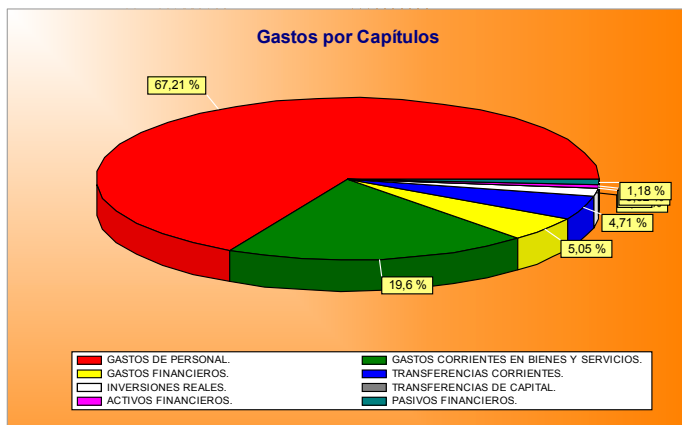
Evolución del Presupuesto de Ingresos

C. Descripción	Importe 2013	Importe 2012		Importe 2011		Importe 2010	
1 IMPUESTOS DIRECTOS.	4.755.112,91 €	4.283.886,41 €	11,0%	4.018.817,69 €	18,3%	3.603.804,54 €	31,9%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS.	215.499,16 €	136.418,58 €	58,0%	19.441,21 €	1008,5%	200.021,92 €	7,7%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.520.433,48 €	1.548.780,06 €	-1,8%	1.816.041,05 €	-16,3%	3.005.550,01 €	-49,4%
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.532.734,39 €	4.815.222,47 €	14,9%	4.954.716,94 €	11,7%	4.739.538,91 €	16,7%
5 INGRESOS PATRIMONIALES.	2.400,00 €	16.417,00 €	-85,4%	8.500,00 €	-71,8%	45.298,48 €	-94,7%
Total ingresos de corriente	12.026.179,94 €	10.800.724,52 €	11,3%	10.817.516,89 €	11,2%	11.594.213,86 €	3,7%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00 €	143.000,00 €	-100,0%	27.980,50 €	-100,0%	461.018,54 €	-100,0%
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €	
Total ingresos de capital	65.000,00 €	462.252,87 €	-85,9%	688.825,96 €	-90,6%	4.292.825,85 €	-98,5%
TOTAL INGRESOS	12.091.179,94 €	11.262.977,39 €	7,4%	11.506.342,85 €	5,1%	15.887.039,71 €	-23,9%



Resumen de ingresos y gastos por capítulos

C	Descripción	Importe	C	Descripción	Importe
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.035.699,79 € 67,2%	1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.755.112,91 € 39,3%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.051.775,87 € 19,6%	2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	215.499,16 € 1,8%
3	GASTOS FINANCIEROS.	528.487,82 € 5,0%	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.520.433,48 € 12,6%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	492.963,74 € 4,7%	4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.532.734,39 € 45,8%
		0,00 €	5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.400,00 € 0,0%
Total gasto de corriente		10.108.927,22 € 96,6%	Total ingresos de corriente		12.026.179,94 € 99,5%
6	INVERSIONES REALES.	169.929,00 € 1,6%	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71,00 € 0,0%			0,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00 € 0,6%	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00 € 0,5%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	123.762,72 € 1,2%			0,00 €
Total gasto de capital		358.762,72 € 3,4%	Total ingresos de capital		65.000,00 € 0,5%
TOTAL GASTOS		10.467.689,94 €	TOTAL INGRESOS		12.091.179,94 €



EVOLUCION PRESUPUESTO DE 2010 A 2013

11/03/2013 16:40:31

Económica	Descripción	En elaboración 2013	Inicial 2012	(2013 - Comparativo 1)	%	Inicial 2011	(2013 - Comparativo 2)	%	Inicial 2010	(2013 - Comparativo 3)	%
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.035.699,79	7.060.300,49	-24.600,70	-0,35%	7.310.196,90	-274.497,11	-3,75%	7.831.050,21	-795.350,42	-10,16%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.051.775,87	2.053.374,17	-1.598,30	-0,08%	2.090.000,62	-38.224,75	-1,83%	2.212.141,29	-160.365,42	-7,25%
3	GASTOS FINANCIEROS.	528.487,82	456.596,39	71.891,43	15,75%	483.379,11	45.108,71	9,33%	462.906,66	65.581,16	14,17%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	492.963,74	529.603,72	-36.639,98	-6,92%	535.076,05	-42.112,31	-7,87%	709.137,62	-216.173,88	-30,48%
6	INVERSIONES REALES.	169.929,00	808.010,89	-638.081,89	-78,97%	547.653,28	-377.724,28	-68,97%	3.911.350,70	-3.741.421,70	-95,66%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	71,00	2.234,00	-2.163,00	-96,82%	95.703,00	-95.632,00	-99,93%	327.451,93	-327.380,93	-99,98%
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00	65.000,00	0,00	0%	65.000,00	0,00	0%	65.336,60	-336,60	-0,52%
9	PASIVOS FINANCIEROS.	123.762,72	287.857,73	-164.095,01	-57,01%	379.333,89	-255.571,17	-67,37%	367.664,70	-243.901,98	-66,34%
	TOTAL	10.467.689,94	11.262.977,39	-795.287,45	-7,06%	11.506.342,85	-1.038.652,91	-9,03%	15.887.039,71	-5.419.349,77	-34,11%

DATOS DE CALCULO PARA LA CONSIGNACION
DE LA P.I.E. Y P.I.C.A. PRESUPUESTO 2013

PARTIDA 420.00

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
------	------	------	------	------	------	------	------

P.I.E. MENSUAL 234.838,31 249.541,31 261.764,21 252.317,22 229.461,01 251.729,24 253.816,87 297.329,73

TOTAL DOTACION ESTIMADA P.I.E. AÑO 2013 3.567.956,76

PARTIDA 450.00

P.I.C.A. AÑO 2013

1T/2013	2T/2013	3T/2013	4T/2013	TOTAL
255.333,52	255.333,52	255.333,52	255.333,52	1.021.334,08

TOTAL DOTACION ESTIMADA P.I.C.A. AÑO 2013 1.021.334,08



PREVISIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y PRECIOS PÚBLICOS PARA 2013:
INFORME SOBRE PREVISIÓN PARA 2013 DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y PREC. PBCOS.

* LA RECAUDACIÓN MEDIA EN CONCEPTO DE ICIO DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS, POR EJERCICIO DE DEVENGO, ES LA SIGUIENTE:

RECAUDACIÓN €

PROMEDIO ANUAL

José Manuel Ruiz

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
ANEXO INVERSIONES 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	JUNTA DE ANDALUCIA	DIPUTACIÓN	ESTADO OTROS	AYTO I.CORRIENTES	TOTALES	CONCEPTO INGRESO
13200-62900	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA				4.500,00	4.500,00	
15130-61900	APORTACION MUNICIPAL MATERIALES OBRAS PFOEA/2013				36.637,11	36.637,11	
15132-61902	RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. CALLE SEVILLA (MAT)				55.030,00	55.030,00	
15133-61902	RMTE-2012 PFEA/2012 MEJ. URB. JUEGOS PZA. JIMENEZ BECERRIL(MAT)				10.980,40	10.980,40	
15147-61900	PPOS/2012 MEJORA URBANA C/ ALCORES Y OTRAS				20.227,80	20.227,80	
15148-61900	APORTACION PPOS/2013				10.000,00	10.000,00	
16211-62300	ADQUISICION DE CONTENEDORES				8.000,00	8.000,00	
16300-62300	ADQUISICION CARROS LIMPIEZA VIARIA				800,00	800,00	
16700-63400	ADAPTACION CAMION SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO				14.268,32	14.268,32	
32100-62300	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD C.P. ALBAICIN				1.076,90	1.076,90	
33100-62300	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD CASA CULTURA Y CLAUSTRO				1.210,00	1.210,00	
33200-62300	CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA				3.000,00	3.000,00	
34000-62300	ADQ.MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE				1.300,00	1.300,00	
34200-62300	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD PABELLON CUBIERTO				695,75	695,75	
44100-76700	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO TRANSPORTES 2013				71,00	71,00	
92000-62300	ADQUISICION LAVADORA SERV. GENERALES				300,00	300,00	
92001-62300	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD AYUNTAMIENTO				1.902,72	1.902,72	
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	

AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
ESTADO DE LA DEUDA EJERCICIO 2013

I.-OPERACIONES A LARGO PLAZO

ENTIDAD	NUMERO	OBJETO	IMPORTE	TIPO	FECHA	FECHA VCTO.	CAP. INICIAL	INTERESES	AMORTIZACION	CAP. FINAL	APLICACION
			INICIAL	INTERES	FORMALIZACION		1-1-2013	PREVISTOS	PREVISTA	31-12-2012	PRESUPUESTARIA
BBVA	50173	AEPSA Y PPOS-05	96.334,07	EURIBOR+0,23	17-oct-2005	13-abr-2021	51.050,21	577,88	6.187,92	44.862,29	01100-91310
BBVA	11173	EQUIPOS INFORM Y MONTERA	95.793,42	EURIBOR+0,23	29-dic-2005	25-jun-2021	52.686,30	244,67	6.386,24	46.300,06	01100-91312
BBVA	308190	ANEXO INVERSIONES-06	167.013,18	EURIBOR+0,23	27-nov-2006	24-may-2022	102.991,53	414,86	11.134,20	91.857,33	01100-91301
BBVA	469065	ANEXO INVERSIONES-07	426.973,17	EURIBOR+0,23	27-dic-2007	23-jun-2023	284.648,77	1.333,01	28.464,88	256.183,89	01100-91302
B.ANDALUCIA	043 00001 66	ANEXO INVERSIONES-08	325.117,28	EURIBOR+0,23	19-ago-2008	19-feb-2024	250.124,33	1.120,69	21.709,81	228.414,52	01100-91303
CAJASOL	94632200003	ANEXO INVERSIONES-09	493.201,02	EURIBOR+0,60	8-sep-2009	4-sep-2024	408.077,86	3.113,51	33.281,17	374.796,69	01100-91304
BBVA	46501049	ANEXO INVERSIONES-10	135.734,82	EURIBOR+0,75	30-dic-2010	30-dic-2025	121.693,32	5.221,70	9.361,00	112.332,32	01100-91305
CAJASOL(BANCA CIVICA)	110008600004	ANEXO INVERSIONES-11	140.541,07	EURIBOR+ 4,25	30-dic-2011	30-dic-2026	137.108,87	5.961,50	7.237,50	129.871,37	01100-91306
PRESTAMO RDL 4/2012		PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012					2.457.470,01	152.000,00	0,00	2.457.470,01	01100-91307
							3.865.851,20	169.987,82	123.762,72	3.742.088,48	

II.-OPERACIONES A CORTO PLAZO

ENTIDAD	OBJETO	IMPORTE	TIPO	FECHA	FECHA VCTO.	APLICACION
		INICIAL	INTERES	FORMALIZACION		PRESUPUESTARIA
PROYECTO 2013	O. TESORERIA	500.000,00	EURIBOR + 3,5%		31/12/2013	20020

ANEXO DE PERSONAL 2013

ANEXO DE PERSONAL 2013

FUNCIONARIOS/AS OFICINAS GENERALES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A1	29	SECRETARIA GENERAL	13.308,60	789,60	2.139,86	789,60	2.139,86	10.427,16	15.251,16	2.047,20	46.893,04
A1	26	ASESOR/A JURÍDICO	13.308,60	947,46	1.907,19	947,46	1.907,19	8.378,40	14.507,88	5.118,00	47.022,18
A1	22	TECNICO ADMON. GRAL.									0,00
A2	21	GRADUADO/A SOCIAL JEFE OF. PERSONAL	11.507,76	1.003,58	1.274,66	1.003,58	1.274,66	5.680,20	9.615,72	5.006,88	36.367,04
A2	20	TECNICO/A INFORMATICO	11.507,76	775,43	1.208,50	800,78	1.208,50	5.276,40	9.225,60	1.356,03	31.359,00
C1	19	ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA	8.640,24	804,14	1.157,72	804,14	1.157,72	5.007,00	8.885,64	2.525,76	28.982,36
C1	19	ADMINISTRATIVO/A ESTADISTICA	8.640,24	849,60	1.161,96	849,60	1.161,96	5.007,00	8.936,52	3.157,20	29.764,08
C1	19	ADMINISTRATIVO/A REGISTRO	8.640,24	872,33	1.165,49	872,33	1.165,49	5.007,00	8.978,88	3.499,23	30.200,99
C1	19	ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS									0,00
C1	19	ADMINISTRATIVO/A									0,00
C1	19	ADMINISTRATIVO/A									0,00
C1	19	ADMINISTRATIVO/A									0,00
C2	17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA	7.191,00	700,17	1.079,30	717,90	1.079,30	4.467,96	8.483,64	1.324,60	25.043,87
C2	17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RR.HH.	7.191,00	664,71	1.075,64	664,71	1.075,64	4.467,96	8.439,72	859,20	24.438,58
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ESTADISTICA	7.191,00	806,55	990,60	806,55	990,60	3.929,28	7.957,92	2.577,60	25.250,10
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA	7.191,00	611,52	897,30	611,52	897,30	3.929,28	6.838,32	214,80	21.191,04
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RR.HH.	7.191,00	593,79	909,97	593,79	909,97	3.929,28	6.990,36	0,00	21.118,16
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A O.A.C.	7.191,00	700,17	987,96	700,17	987,96	3.929,28	7.926,24	1.288,80	23.711,58
C2	14	NOTIFICADOR/A	7.191,00	593,79	828,51	593,79	828,51	3.660,12	6.282,00	0,00	19.977,72
			125.890,44	10.712,84	16.784,66	10.755,92	16.784,66	73.096,32	128.319,60	28.975,30	411.319,74

LABORALES OFICINAS GENERALES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A O.A.C.	7.191,00	593,79	920,47	593,79	920,47	3.929,28	7.116,36	0,00	21.265,16
4	14	AUXILIAR TELEFONISTA-INFORMACION	7.191,00	593,79	822,17	593,79	822,17	3.660,12	6.205,92	0,00	19.888,96
4	14	AUXILIAR TELEFONISTA-INFORMACION	7.191,00	593,79	805,66	593,79	805,66	3.660,12	6.007,80	0,00	19.657,82
			21.573,00	1.781,37	2.548,30	1.781,37	2.548,30	11.249,52	19.330,08	0,00	60.811,94

ANEXO DE PERSONAL 2013

92000-12010	176.334,50
92000-12110	234.985,24
92000-13100	60.811,94

FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS ECONOMICOS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A1	29	INTERVENTOR	13.308,60	736,98	2.022,38	736,98	2.022,38	10.427,16	13.841,40	1.023,60	44.119,48
A1	26	TÉCNICO ADMÓN. ESPECIAL INTERVENCION	13.308,60	868,53	1.935,11	868,53	1.935,11	8.378,40	14.842,92	3.582,60	45.719,80
A2	21	TECNICO/A RESPONSABLE AREA INGRESOS	11.507,76	699,38	1.183,71	699,38	1.183,71	5.680,20	8.524,32	0,00	29.478,46
C1	20	TESORERO/A	8.640,24	872,33	1.509,80	872,33	1.509,80	5.276,40	12.841,20	3.393,99	34.916,09
C1	19	ADMINISTRATIVO/A INTERVENCION	8.640,24	781,41	1.154,81	781,41	1.154,81	5.007,00	8.850,72	2.210,04	28.580,44
C1	19	DELINIANTE REV.CATRASTRAL	8.640,24	713,22	1.141,18	713,22	1.141,18	5.007,00	8.687,16	1.262,88	27.306,08
C1	19	ADMINISTRATIVO/A AREA DE INGRESOS									0,00
C2	17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INTERVENCION	7.191,00	664,71	1.072,25	664,71	1.072,25	4.467,96	8.399,04	877,10	24.409,02
C2	17	AUXILIAR ADMVO/A AREA INGRESOS	7.191,00	753,36	1.084,36	753,36	1.084,36	4.467,96	8.544,36	1.933,20	25.811,96
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A AREA INGRESOS	7.191,00	700,17	987,82	700,17	987,82	3.929,28	7.924,56	1.288,80	23.709,62
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CAJERO	7.191,00	717,90	1.022,20	717,90	1.022,20	3.929,28	8.337,12	1.503,60	24.441,20
C2	14	NOTIFICADOR/A									0,00
			92.809,68	7.507,99	13.113,62	7.507,99	13.113,62	56.570,64	100.792,80	17.075,81	308.492,15

93000-12010	124.901,47
93000-12110	183.590,68

FUNCIONARIOS/AS POLICIA LOCAL

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A2	22	JEFE POLICIA LOCAL									0,00
A2	21	SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA	11.507,76	952,88	1.444,42	952,88	1.444,42	5.680,20	11.652,84	4.172,40	37.807,80
A2	21	SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA (2ª ACTIVIDAD)									0,00
C1	20	OFICIAL POLICÍA	8.640,24	826,87	1.436,56	826,87	1.436,56	5.276,40	11.962,32	2.841,48	33.247,30
C1	20	OFICIAL POLICÍA	8.640,24	781,41	1.429,93	781,41	1.429,93	5.276,40	11.882,76	2.210,04	32.432,12
C1	20	OFICIAL POLICÍA	8.640,24	804,14	1.432,14	804,14	1.432,14	5.276,40	11.909,28	2.525,76	32.824,24

ANEXO DE PERSONAL 2013

C1	20	OFICIAL POLICÍA									0,00
C1	20	OFICIAL POLICÍA (2ª ACTIVIDAD)	8.640,24	849,60	1.438,98	849,60	1.438,98	5.276,40	11.991,36	3.157,20	33.642,36
C1	20	OFICIAL POLICÍA (2ª ACTIVIDAD)									0,00
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	690,49	1.177,03	690,49	1.177,03	4.737,48	9.386,88	947,16	27.446,80
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	667,76	1.227,45	690,49	1.227,45	4.737,48	9.991,92	710,37	27.893,16
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	622,30	1.111,03	622,30	1.111,03	4.737,48	8.594,88	0,00	25.439,26
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	645,03	1.168,60	645,03	1.168,60	4.737,48	9.285,72	289,41	26.580,11
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	804,14	1.288,92	804,14	1.288,92	4.737,48	10.729,56	2.394,21	30.687,61
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	645,03	1.111,03	667,76	1.111,03	4.737,48	8.594,88	420,96	25.928,41
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	667,76	1.227,45	690,49	1.227,45	4.737,48	9.991,92	710,37	27.893,16
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	872,33	1.296,84	872,33	1.296,84	4.737,48	10.824,60	3.420,30	31.960,96
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	690,49	1.278,50	690,49	1.278,50	4.737,48	10.604,52	947,16	28.867,38
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	804,14	1.289,19	804,14	1.289,19	4.737,48	10.732,80	2.394,21	30.691,39
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	667,76	1.227,45	690,49	1.227,45	4.737,48	9.991,92	710,37	27.893,16
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	804,14	1.289,23	804,14	1.289,23	4.737,48	10.733,28	2.394,21	30.691,95
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	713,22	1.279,95	713,22	1.279,95	4.737,48	10.621,92	1.262,88	29.248,86
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	645,03	1.168,60	645,03	1.168,60	4.737,48	9.285,72	289,41	26.580,11
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	667,76	1.111,03	667,76	1.111,03	4.737,48	8.594,88	631,44	26.161,62
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	690,49	1.208,35	690,49	1.208,35	4.737,48	9.762,72	947,16	27.885,28
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	781,41	1.287,73	781,41	1.287,73	4.737,48	10.715,28	2.210,04	30.441,32
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	690,49	1.278,50	690,49	1.278,50	4.737,48	10.604,52	947,16	28.867,38
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	622,30	1.111,03	622,30	1.111,03	4.737,48	8.594,88	0,00	25.439,26
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	804,14	1.289,22	804,14	1.289,22	4.737,48	10.733,16	2.394,21	30.691,81
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	872,33	1.296,80	872,33	1.296,80	4.737,48	10.824,12	3.446,61	31.986,71
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	645,03	1.168,60	645,03	1.168,60	4.737,48	9.285,72	289,41	26.580,11
C1	18	AGENTE POLICIA	8.640,24	804,14	1.289,19	804,14	1.289,19	4.737,48	10.732,80	2.394,21	30.691,39
C1	18	AGENTE POLICIA									0,00
C1	18	AGENTE POLICIA									0,00
C1	18	AGENTE POLICIA									0,00
C1	18	AGENTE POLICA (2ª ACTIVIDAD)	8.640,24	872,33	1.298,45	872,33	1.298,45	4.737,48	10.843,92	3.472,92	32.036,12
C1	18	AGENTE POLICA (2ª ACTIVIDAD)									0,00
C1	18	AGENTE POLICA (2ª ACTIVIDAD)									0,00
C1	18	AGENTE POLICA (2ª ACTIVIDAD)									0,00
			253.434,48	21.604,94	36.662,20	21.695,86	36.662,20	140.485,32	299.461,08	48.531,06	858.537,14

ANEXO DE PERSONAL 2013

13200-12010 345.266,34

13200-12110 513.270,80

FUNCIONARIOS/AS BOMBEROS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C1		BOMBERO									0,00
C1		BOMBERO									0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13500-12010 0,00

13500-12110 0,00

FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES DE COLEGIOS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C2	14	CONSERJE MANTEN. COLEGIO	7.191,00	717,90	891,44	717,90	891,44	3.660,12	7.037,16	1.503,60	22.610,56
			7.191,00	717,90	891,44	717,90	891,44	3.660,12	7.037,16	1.503,60	22.610,56

LAB. EVENT. MANTENEDORES DE COLEGIOS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	14	CONSERJE MANTEN. COLEGIO	7.191,00	593,79	828,51	593,79	828,51	3.660,12	6.282,00	0,00	19.977,72
4	14	CONSERJE MANTEN. COLEGIO	7.191,00	593,79	812,00	593,79	812,00	3.660,12	6.083,88	0,00	19.746,58
4	14	CONSERJE MANTEN. COLEGIO	7.191,00	593,79	757,33	593,79	757,33	3.660,12	5.427,84		18.981,20
4	14	CONSERJE MANTEN. COLEGIO	7.191,00	593,79	825,71	593,79	825,71	3.660,12	6.248,40	0,00	19.938,52
			28.764,00	2.375,16	3.223,55	2.375,16	3.223,55	14.640,48	24.042,12	0,00	78.644,02

32100-12010 10.130,40

32100-12110 12.480,16

32100-13100 78.644,02

ANEXO DE PERSONAL 2013

FUNCIONARIOS/AS URBANISMO

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A1	26	ARQUITECTO SUPERIOR	13.308,60	947,46	1.940,47	973,77	1.940,47	8.378,40	14.907,24	5.203,30	47.599,71
A2	22	TECNICO/A APAREJADOR/A	11.507,76	902,18	1.328,85	902,18	1.328,85	6.118,08	9.828,12	3.337,92	35.253,94
C1	19	ADMINISTRATIVO/A URBANISMO	8.640,24	849,60	1.162,00	849,60	1.162,00	5.007,00	8.937,00	3.157,20	29.764,64
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A URBANISMO Y MULTAS	7.191,00	753,36	1.011,42	753,36	1.011,42	3.929,28	8.207,76	1.933,20	24.790,80
			40.647,60	3.452,60	5.442,74	3.478,91	5.442,74	23.432,76	41.880,12	13.631,62	137.409,09

15100-12010

61.210,73

15100-12110

76.198,36

LABORALES LIMPIEZA VIARIA

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
5	13	PEON/A LIMPIEZA VIARIA	6.581,64	602,35	847,11	602,35	847,11	3.533,04	6.632,28	646,56	20.292,44
5	13	PEON/A LIMPIEZA VIARIA	6.581,64	708,04	729,75	708,04	729,75	3.533,04	5.223,96	1.933,20	20.147,42
5	13	PEON/A LIMPIEZA VIARIA	6.581,64	602,35	845,07	602,35	845,07	3.533,04	6.607,80	646,56	20.263,88
5	13	PEON/A LIMPIEZA VIARIA	6.581,64	548,47	774,16	548,47	774,16	3.533,04	5.756,88	0,00	18.516,82
5	13	PEON/A LIMPIEZA VIARIA	6.581,64	602,35	853,19	615,82	853,19	3.533,04	6.705,24	727,38	20.471,85
			32.908,20	3.063,56	4.049,28	3.077,03	4.049,28	17.665,20	30.926,16	3.953,70	99.692,41

16300-13100

99.692,41

FUNCIONARIOS/AS REC.RESIDUOS SOLIDOS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C2	16	CONDUCTOR/A-PEON/A RECOGIDA R. SOL.	7.191,00	717,90	1.097,72	717,90	1.097,72	4.199,16	8.973,48	1.503,60	25.498,48
A.P.	13	PEON/A RECOGIDA R. SOLIDOS	6.581,64	548,47	790,94	548,47	790,94	3.533,04	5.958,24		18.751,74
			13.772,64	1.266,37	1.888,66	1.266,37	1.888,66	7.732,20	14.931,72	1.503,60	44.250,22

LABORALES REC.RESIDUOS SOLIDOS Y LIMP. VIARIA

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
---	---	-------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	------------	----------	-------

ANEXO DE PERSONAL 2013

4	16	CONDUCTOR	7.191,00	593,79	940,44	593,79	940,44	4.199,16	7.086,12	0,00	21.544,74
5	13	PEON/A RECOGIDA R. SOLIDOS									0,00
			7.191,00	593,79	940,44	593,79	940,44	4.199,16	7.086,12	0,00	21.544,74

16200-12010 17.808,98
16200-12110 26.441,24
16200-13100 21.544,74

FUNCIONARIOS/AS GESTION MEDIOAMBIENTAL

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A2	20	TECNICO/A MEDIO AMBIENTE	11.507,76	699,38	1.171,97	699,38	1.171,97	5.276,40	8.787,24	0,00	29.314,10
C2	17	AUXILIAR ADMVO MEDIO AMBIENTE	7.191,00	700,17	1.078,25	717,90	1.078,25	4.467,96	8.471,04	1.414,10	25.118,67
			18.698,76	1.399,55	2.250,22	1.417,28	2.250,22	9.744,36	17.258,28	1.414,10	54.432,77

LABORAL GESTION MEDIOAMBIENTAL

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	17	ENCARGADO/A GESTION MEDIOAMBIENTAL									0,00

17020-12010 22.929,69
17020-12110 31.503,08
17020-13100 0,00

FUNCIONARIOS/AS PARQUES Y JARDINES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C2	17	OFICIAL 1ª ENCARGADO JARDINERIA	7.191,00	771,09	1.075,35	771,09	1.075,35	4.467,96	8.436,24	2.148,00	25.936,08
C2	16	OFICIAL 1ª JARDINERO	7.191,00	717,90	1.033,65	717,90	1.033,65	4.199,16	8.204,64	1.485,70	24.583,60
C2	15	OFICIAL 2ª JARDINERO	7.191,00	700,17	964,01	700,17	964,01	3.929,28	7.638,84	1.288,80	23.376,28
C2	15	OFICIAL 2ª JARDINERO	7.191,00	753,36	970,42	753,36	970,42	3.929,28	7.715,76	1.879,50	24.163,10
C2	14	MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES	7.191,00	700,17	890,43	700,17	890,43	3.660,12	7.025,04	1.306,70	22.364,06
C2	14	MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES									0,00
			35.955,00	3.642,69	4.933,86	3.642,69	4.933,86	20.185,80	39.020,52	8.108,70	120.423,12

ANEXO DE PERSONAL 2013

LABORALES PARQUES Y JARDINES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	15	OFICIAL 2ª JARDINERO	7.191,00	593,79	877,42	593,79	877,42	3.929,28	6.599,76	0,00	20.662,46
4	14	MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES									0,00
4	14	MANTENEDOR/A PUNTO LIMPIO	7.191,00	593,79	757,33	593,79	757,33	3.660,12	5.427,84	0,00	18.981,20
5	13	PEON/A JARDINERIA	6.581,64	593,79	778,08	593,79	778,08	3.533,04	5.803,92		18.662,34
5	13	PEON/A JARDINERIA	6.581,64	753,36	729,75	753,36	729,75	3.533,04	5.223,96	1.933,20	20.238,06
			27.545,28	2.534,73	3.142,58	2.534,73	3.142,58	14.655,48	23.055,48	1.933,20	78.544,06

17100-12010

51.349,08

17100-12110

69.074,04

17100-13100

78.544,06

FUNCIONARIOS/AS SERVICIO ELECTRICO

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C1	19	TECNICO/A ELECTRICISTA	8.640,24	849,60	1.161,49	849,60	1.161,49	5.007,00	8.930,88	3.157,20	29.757,50
C2	16	OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD	7.191,00	753,36	1.034,58	753,36	1.034,58	4.199,16	8.215,80	1.861,60	25.043,44
			15.831,24	1.602,96	2.196,07	1.602,96	2.196,07	9.206,16	17.146,68	5.018,80	54.800,94

16500-12010

24.055,96

16500-12110

30.744,98

FUNCIONARIOS/AS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A2	22	TECNICO/A APAREJADOR	11.507,76	699,38	1.117,25	699,38	1.117,25	6.118,08	7.288,92		28.548,02
C1	20	COORDINADOR/A SERV. MUNICIPALES	8.640,24	849,60	1.342,06	849,60	1.342,06	5.276,40	10.828,32	3.157,20	32.285,48
C2	17	ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO	7.191,00	753,36	1.166,12	753,36	1.166,12	4.467,96	9.525,48	1.933,20	26.956,60
C2	17	ENCARGADO/A LIMPIEZA EDIF. MCPLES	7.191,00	717,90	1.039,06	717,90	1.039,06	4.467,96	8.000,76	1.503,60	24.677,24
C2	16	CONDUCTOR/A	7.191,00	593,79	887,33	593,79	887,33	4.199,16	6.448,80		20.801,20
C2	16	CONDUCTOR	7.191,00	753,36	1.030,26	771,09	1.030,26	4.199,16	8.163,96	2.040,60	25.179,69
C2	16	OFICIAL 1ª HERRERIA	7.191,00	735,63	1.036,74	735,63	1.036,74	4.199,16	8.241,72	1.718,40	24.895,02

ANEXO DE PERSONAL 2013

C2	16	OFICIAL 1ª PINTOR	7.191,00	664,71	1.026,29	664,71	1.026,29	4.199,16	8.116,32	859,20	23.747,68
C2	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	7.191,00	664,71	984,43	664,71	984,43	3.929,28	7.883,88	859,20	23.161,64
C2	15	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO									0,00
C2	15	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO	7.191,00	735,63	968,09	753,36	968,09	3.929,28	7.687,80	1.772,10	24.005,35
C2	15	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO									0,00
			77.676,00	7.168,07	10.597,63	7.203,53	10.597,63	44.985,60	82.185,96	13.843,50	254.257,92

LABORALES INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	16	OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO									0,00
4	16	OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO	7.191,00	593,79	940,44	593,79	940,44	4.199,16	7.086,12	0,00	21.544,74
4	16	OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO	7.191,00	593,79	940,44	593,79	940,44	4.199,16	7.086,12	0,00	21.544,74
4	16	OFICIAL 1ª HERRERIA									0,00
4	16	CONDUCTOR/A	7.191,00	717,90	887,33	717,90	887,33	4.199,16	6.448,80	1.503,60	22.553,02
4	16	CONDUCTOR	7.191,00	593,79	940,43	593,79	940,43	4.199,16	7.086,02	0,00	21.544,62
4	16	CONDUCTOR/A -MECANICO	7.191,00	593,79	964,37	593,79	964,37	4.199,16	7.373,28	0,00	21.879,76
4	15	ALMACENERO									0,00
4	15	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO	7.191,00	593,79	877,42	593,79	877,42	3.929,28	6.599,76	0,00	20.662,46
4	15	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO	7.191,00	753,36	826,55	753,36	826,55	3.929,28	5.989,32	1.933,20	22.202,62
5	12	LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%)	6.581,67	602,29	763,75	602,29	763,75	3.252,17	5.912,77	646,00	19.124,68
5	12	LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%)	6.581,67	669,58	773,86	669,58	773,86	3.252,17	6.034,09	1.453,50	20.208,31
5	12	LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%)	6.581,67	548,46	729,51	548,46	729,51	3.252,17	5.501,89	0,00	17.891,66
5	12	LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%)	6.581,67	548,46	735,50	548,46	735,50	3.252,17	5.573,77	0,00	17.975,52
			76.663,68	6.809,00	9.379,58	6.809,00	9.379,58	41.863,04	70.691,94	5.536,30	227.132,13

16700-12010

105.891,10

16700-12110

148.366,82

16700-13100

227.132,13

FUNCIONARIOS/AS SERVICIOS SOCIALES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A1	22	PSICOLOGO/A	13.308,60	868,53	1.335,94	868,53	1.335,94	6.118,08	9.913,20	3.582,60	37.331,42

ANEXO DE PERSONAL 2013

A2	21	TRABAJADOR/A SOCIAL	11.507,76	876,83	1.257,49	876,83	1.257,49	5.680,20	9.409,68	2.920,68	33.786,96
C2	15	AUX. ADMVO. SERVICIOS SOCIALES	7.191,00	682,44	897,30	682,44	897,30	3.929,28	6.838,32	1.074,00	22.192,08
			32.007,36	2.427,80	3.490,73	2.427,80	3.490,73	15.727,56	26.161,20	7.577,28	93.310,46

LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	14	AUX. AYUDA DOMICILIO (66%)	4.793,28	466,71	600,84	466,71	600,84	2.439,83	4.770,24	858,96	14.997,41
4	14	AUX. AYUDA DOMICILIO (66%)	4.793,28	466,71	600,21	466,71	600,21	2.439,83	4.762,68	858,96	14.988,59
4	14	AUX. AYUDA DOMICILIO (66%)	4.793,28	443,09	598,27	443,09	598,27	2.439,83	4.739,40	572,64	14.627,87
4	14	AUX. AYUDA DOMICILIO (66%)	4.793,28	395,85	511,33	395,85	511,33	2.439,83	3.696,12		12.743,59
			19.173,12	1.772,36	2.310,65	1.772,36	2.310,65	9.759,32	17.968,44	2.290,56	57.357,45

23000-12010

44.440,24

23000-12110

48.870,22

23116-13100

57.357,45

FUNCIONARIOS/AS MANTENEDORES INST. DEPORTIVAS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
C2	14	CONSERJE MANT. INST. DEPORT.	7.191,00	700,17	890,95	700,17	890,95	3.660,12	7.031,28	1.288,80	22.353,44
C2	14	CONSERJE MANT. INST. DEPORT.	7.191,00	788,82	897,98	788,82	897,98	3.660,12	7.115,64	2.327,00	23.667,36
			14.382,00	1.488,99	1.788,93	1.488,99	1.788,93	7.320,24	14.146,92	3.615,80	46.020,80

LABORAL AUX. ADMVO. DELEGACION DEPORTES

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
3	19	TECNICO/A GESTION DEPORTIVA									0,00
4	15	AUX. ADMVO. DELEGACION DEPORTES	7.191,00	593,79	897,30	593,79	897,30	3.929,28	6.838,32	0,00	20.940,78
			7.191,00	593,79	897,30	593,79	897,30	3.929,28	6.838,32	0,00	20.940,78

34000-12010

20.975,78

34000-12110

25.045,02

34000-13100

20.940,78

ANEXO DE PERSONAL 2013

FUNCIONARIOS/AS AREA DE IGUALDAD

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A1	22	ASESOR/A JURIDICO/A (50%)	6.654,30	407,93	661,68	421,08	661,68	3.059,04	4.881,06	1.321,84	18.068,60
A2	20	TRABAJADOR/A SOCIAL-ANIMADOR/A	11.507,76	876,83	1.215,11	876,83	1.215,11	5.276,40	9.304,92	2.920,68	33.193,64
			18.162,06	1.284,76	1.876,79	1.297,91	1.876,79	8.335,44	14.185,98	4.242,52	51.262,24

23500-12010

24.987,25

23500-12110

26.274,99

FUNCIONARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
A2	20	BIBLIOTECARIO/A	11.507,76	876,83	1.181,14	876,83	1.181,14	5.276,40	8.897,28	2.920,68	32.718,06
			11.507,76	876,83	1.181,14	876,83	1.181,14	5.276,40	8.897,28	2.920,68	32.718,06

33200-12010

16.182,10

33200-12110

16.535,96

LABORAL CENTROS CIVICOS

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
3	19	TECNICO/A GESTION CULTURAL									0,00
4	14	CONSERJE MANTENEDOR ESPACIOS CULTURALES	7.191,00	700,17	890,19	700,17	890,19	3.660,12	7.022,16	1.288,80	22.342,80
			7.191,00	700,17	890,19	700,17	890,19	3.660,12	7.022,16	1.288,80	22.342,80

33100-13100

22.342,80

LABORAL CEMENTERIO

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
4	15	SEPULTURERO/A	7.191,00	593,79	898,27	593,79	898,27	3.929,28	6.849,96		20.954,36

ANEXO DE PERSONAL 2013

4	15	SEPULTURERO/A									0,00
			7.191,00	593,79	898,27	593,79	898,27	3.929,28	6.849,96	0,00	20.954,36

16400-13100

20.954,36

LABORAL DELEGACION PARTICIPACION CIUDADANA

G	N	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	1ª PAGA B	1ª PAGA C	2ª PAGA B	2ª PAGA C	DESTINO	ESPECIFICO	TRIENIOS	TOTAL
3	19	TECNICO/A PARTIC. CIUDADANA Y organización									0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92400-13100

0,00

TOTAL ANEXO

3.177.809,90

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2011

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.018.817,69		4.018.817,69	4.208.710,43	3.470.091,38	5.411,91	3.464.679,47	744.030,96	189.892,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	19.441,21		19.441,21	206.179,29	218.265,59	12.086,30	206.179,29		186.738,08
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.816.041,05		1.816.041,05	1.555.688,19	1.194.577,70	18.812,07	1.175.765,63	379.922,56	-260.352,86
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4.954.716,94	78.492,99	5.033.209,93	5.080.814,35	5.013.911,35	91.722,86	4.922.188,49	158.625,86	47.604,42
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	8.500,00		8.500,00	46.174,01	27.380,01	457,00	26.923,01	19.251,00	37.674,01
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	27.980,50	16.231,52	44.212,02	27.980,50	937,96		937,96	27.042,54	-16.231,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	455.304,39	60.000,00	515.304,39	697.747,38	267.249,51	20.693,73	246.555,78	451.191,60	182.442,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00	4.595.204,74	4.660.204,74	27.849,83	27.849,83		27.849,83		-4.632.354,91
9	PASIVOS FINANCIEROS.	140.541,07		140.541,07	140.541,07	140.541,07		140.541,07		
	Suma Total Ingresos.	11.506.342,85	4.749.929,25	16.256.272,10	11.991.685,05	10.360.804,40	149.183,87	10.211.620,53	1.780.064,52	-4.264.587,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.310.196,90	891.484,05	8.201.680,95	7.370.815,98	6.707.222,33	3.572,28	6.703.650,05	667.165,93	830.864,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.090.000,62	355.106,21	2.445.106,83	2.007.804,81	1.116.276,34	918,09	1.115.358,25	892.446,56	437.302,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	483.379,11	520,09	483.899,20	386.402,13	383.174,84	40,34	383.134,50	3.267,63	97.497,07
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	535.076,05	31.914,00	566.990,05	504.355,12	279.059,67		279.059,67	225.295,45	62.634,93
6	INVERSIONES REALES.	547.653,28	3.433.720,39	3.981.373,67	1.622.746,22	1.312.019,97		1.312.019,97	310.726,25	2.358.627,45
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	95.703,00	37.704,60	133.407,60	92.753,00	38.416,00		38.416,00	54.337,00	40.654,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00		65.000,00	33.579,85	33.579,85		33.579,85		31.420,15
9	PASIVOS FINANCIEROS.	379.333,89	-520,09	378.813,80	378.813,80	363.430,24		363.430,24	15.383,56	
	Suma Total Gastos.	11.506.342,85	4.749.929,25	16.256.272,10	12.397.270,91	10.233.179,24	4.530,71	10.228.648,53	2.168.622,38	3.859.001,19

	Diferencia. . .				-405.585,86	127.625,16	144.653,16	-17.028,00	-388.557,86	-405.585,86
--	-----------------	--	--	--	-------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2012

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	4.283.886,41		4.283.886,41	4.689.666,56	3.412.457,52	7.262,91	3.405.194,61	1.284.471,95	405.780,15
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	136.418,58		136.418,58	214.251,44	220.444,10	24.291,12	196.152,98	18.098,46	77.832,86
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.548.780,06		1.548.780,06	1.715.215,74	1.314.529,89	13.577,10	1.300.952,79	414.262,95	166.435,68
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	4.815.222,47	874.131,08	5.689.353,55	5.988.469,19	5.725.960,48	192.791,65	5.533.168,83	455.300,36	299.115,64
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	16.417,00		16.417,00	27.929,92	18.902,74		18.902,74	9.027,18	11.512,92
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	143.000,00		143.000,00						-143.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	81.345,50	340.064,56	421.410,06	471.135,57	275.593,32	30.949,11	244.644,21	226.491,36	49.725,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00	3.013.631,62	3.078.631,62	33.723,19	33.723,19		33.723,19		-3.044.908,43
9	PASIVOS FINANCIEROS.	172.907,37	408.305,14	581.212,51	2.457.470,01	2.457.470,01		2.457.470,01		1.876.257,50
	Suma Total Ingresos.	11.262.977,39	4.636.132,40	15.899.109,79	15.597.861,62	13.459.081,25	268.871,89	13.190.209,36	2.407.652,26	-301.248,17

PRESUPUESTO DE GASTOS

2012

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.060.300,49	1.114.188,37	8.174.488,86	6.736.142,17	6.240.008,16	13.890,16	6.226.118,00	510.024,17	1.438.346,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.053.374,17	657.472,56	2.710.846,73	2.318.588,77	1.423.895,48		1.423.895,48	894.693,29	392.257,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	456.596,39	73.800,00	530.396,39	427.546,11	427.480,87		427.480,87	65,24	102.850,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	529.603,72	29.365,85	558.969,57	447.878,16	176.123,74		176.123,74	271.754,42	111.091,41
6	INVERSIONES REALES.	808.010,89	2.550.693,65	3.358.704,54	1.602.388,69	1.346.763,31		1.346.763,31	255.625,38	1.756.315,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	2.234,00	37.704,60	39.938,60	2.234,00	2.163,00		2.163,00	71,00	37.704,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	65.000,00		65.000,00	44.475,70	41.475,70		41.475,70	3.000,00	20.524,30
9	PASIVOS FINANCIEROS.	287.857,73		287.857,73	283.957,84	281.617,59		281.617,59	2.340,25	3.899,89
	Suma Total Gastos.	11.262.977,39	4.463.225,03	15.726.202,42	11.863.211,44	9.939.527,85	13.890,16	9.925.637,69	1.937.573,75	3.862.990,98

	Diferencia. . .		172.907,37	172.907,37	3.734.650,18	3.519.553,40	254.981,73	3.264.571,67	470.078,51	3.561.742,81
--	-----------------	--	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10000	91200		RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	206.711,89	-9.000,00	197.711,89	166.561,04	154.016,26		154.016,26	12.544,78	31.150,85
11010	34000		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A DELEGACION DEPORTES	21.524,58		21.524,58	19.987,11	18.449,64		18.449,64	1.537,47	1.537,47
11010	91200		RETRIBUCIONES COORDINADORES GRUPO GOBIERNO	43.049,16		43.049,16	38.745,63	35.670,69		35.670,69	3.074,94	4.303,53
11010	91210		RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GRUPOS MUNICIPALES	32.286,87		32.286,87	27.194,20	24.986,14		24.986,14	2.208,06	5.092,67
11010	92800		RETRIBUCIONES COORDINADOR/A COMUNICACION Y PROTOCOLO	21.524,58		21.524,58	19.987,11	18.449,64		18.449,64	1.537,47	1.537,47
12010	13200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	339.806,76	2.742,55	342.549,31	326.473,72	294.647,48	312,01	294.335,47	32.138,25	16.075,59
12010	15100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO.	60.944,84	-15.000,00	45.944,84	41.517,90	38.238,88		38.238,88	3.279,02	4.426,94
12010	16200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS.	17.808,98		17.808,98	9.379,72	8.655,17		8.655,17	724,55	8.429,26
12010	16400		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIO CEMENTERIO	9.880,14	-4.000,00	5.880,14	4.472,68	4.472,68		4.472,68		1.407,46
12010	16500		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO	23.877,30		23.877,30	22.159,10	20.433,53		20.433,53	1.725,57	1.718,20
12010	16700		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	111.994,21		111.994,21	101.826,24	95.179,04		95.179,04	6.647,20	10.167,97
12010	17020		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS GESTION MEDIO AMBIENTAL	22.786,66		22.786,66	9.124,42	8.417,77		8.417,77	706,65	13.662,24
12010	17100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	59.102,01		59.102,01	46.752,15	43.111,50		43.111,50	3.640,65	12.349,86
12010	23000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	44.440,24		44.440,24	41.845,26	38.546,54		38.546,54	3.298,72	2.594,98
12010	23500		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD	24.931,46		24.931,46	23.646,88	21.783,37		21.783,37	1.863,51	1.284,58
			Suma	1.040.669,68	-25.257,45	1.015.412,23	899.673,16	825.058,33	312,01	824.746,32	74.926,84	115.739,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12010	32100		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.	9.933,67		9.933,67	9.160,55	8.436,00		8.436,00	724,55	773,12
12010	33200		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIA BIBLIOTECA	15.843,82		15.843,82	14.843,48	13.641,11		13.641,11	1.202,37	1.000,34
12010	34000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES	20.761,32		20.761,32	19.230,28	17.745,38		17.745,38	1.484,90	1.531,04
12010	92000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	198.929,23		198.929,23	148.491,30	136.816,09		136.816,09	11.675,21	50.437,93
12010	93000		BASICAS Y TRIENIOS FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	143.984,38		143.984,38	99.877,56	92.894,99		92.894,99	6.982,57	44.106,82
12110	13200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	487.716,13	-7.843,53	479.872,60	445.737,41	402.799,20	444,37	402.354,83	43.382,58	34.135,19
12110	15100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO.	71.756,52	-15.000,00	56.756,52	49.237,86	45.380,68		45.380,68	3.857,18	7.518,66
12110	16200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS.	24.273,84		24.273,84	12.971,36	11.959,21		11.959,21	1.012,15	11.302,48
12110	16400		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIO CEMENTERIO	12.564,69	-6.000,00	6.564,69	5.428,33	5.428,33		5.428,33		1.136,36
12110	16500		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO	28.951,92		28.951,92	25.860,92	23.835,99		23.835,99	2.024,93	3.091,00
12110	16700		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	144.367,10		144.367,10	128.319,69	119.628,63		119.628,63	8.691,06	16.047,41
12110	17020		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	29.758,72		29.758,72	12.689,19	11.696,51		11.696,51	992,68	17.069,53
12110	17100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	73.814,27		73.814,27	57.894,81	53.388,80		53.388,80	4.506,01	15.919,46
12110	23000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	46.453,82		46.453,82	41.400,48	38.166,46		38.166,46	3.234,02	5.053,34
12110	23500		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD	25.047,62		25.047,62	22.420,82	20.672,39		20.672,39	1.748,43	2.626,80
			Suma	2.374.826,73	-54.100,98	2.320.725,75	1.993.237,20	1.827.548,10	756,38	1.826.791,72	166.445,48	327.488,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
12110	32100		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.	11.530,99		11.530,99	10.288,46	9.482,59		9.482,59	805,87	1.242,53
12110	33200		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIA BIBLIOTECA	15.767,61		15.767,61	14.005,13	12.909,56		12.909,56	1.095,57	1.762,48
12110	34000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES	23.147,71		23.147,71	20.702,83	19.085,04		19.085,04	1.617,79	2.444,88
12110	92000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	252.060,88	-43.000,00	209.060,88	179.744,95	165.725,61		165.725,61	14.019,34	29.315,93
12110	93000		DESTINO Y ESPECIFICO FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	195.962,83		195.962,83	129.163,80	119.940,83		119.940,83	9.222,97	66.799,03
12120	92001		IPC	71.000,00		71.000,00						71.000,00
13100	16200		RETRIBUCIONES LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.	40.964,38		40.964,38	37.121,44	34.239,76		34.239,76	2.881,68	3.842,94
13100	16300		RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA VIARIA	89.831,77		89.831,77	66.349,62	61.087,34		61.087,34	5.262,28	23.482,15
13100	16400		RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	20.131,39		20.131,39	16.752,82	16.752,82		16.752,82		3.378,57
13100	16700		RETRIBUCIONES LABORALES SERVICIOS GENERALES	220.881,70	-38.184,13	182.697,57	179.842,26	165.910,38		165.910,38	13.931,88	2.855,31
13100	17020		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL GESTION MEDIOAMBIENTAL	1,00		1,00	26.029,98	23.984,60		23.984,60	2.045,38	-26.028,98
13100	17100		RETRIBUCIONES LABORALES PARQUES Y JARDINES	85.345,74		85.345,74	72.398,46	67.116,97		67.116,97	5.281,49	12.947,28
13100	23116		RETRIBUCIONES LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO	42.697,46		42.697,46	38.857,47	35.840,07		35.840,07	3.017,40	3.839,99
13100	23500		RETRIBUCIONES LABORAL AREA DE IGUALDAD	20.412,05		20.412,05	18.516,89	17.082,74		17.082,74	1.434,15	1.895,16
13100	32100		RETRIBUCIONES LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.	74.849,88		74.849,88	51.595,79	47.588,53		47.588,53	4.007,26	23.254,09
13100	33100		RETRIBUCIONES LABORALES CENTROS CIVICOS	32.489,91		32.489,91	31.131,96	28.716,43		28.716,43	2.415,53	1.357,95
13100	34000		RETRIBUCIONES LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES	31.334,68		31.334,68	18.285,70	16.874,72		16.874,72	1.410,98	13.048,98
13100	92000		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL ADMON. GRAL.	37.843,99		37.843,99	69.909,31	64.488,28		64.488,28	5.421,03	-32.065,32
13100	92400		RETRIB. LABORAL DELEGACION PARTICIPACION	11.207,28		11.207,28						11.207,28
			Suma	3.652.287,98	-135.285,11	3.517.002,87	2.973.934,07	2.734.374,37	756,38	2.733.617,99	240.316,08	543.068,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13100	93000		RETRIBUCIONES LABORAL	1,00		1,00	26.349,80	24.292,68		24.292,68	2.057,12	-26.348,80
13110	15100		EVENTUAL SERV. ECONOMICOS.	27.254,40		27.254,40	25.937,37	23.861,53		23.861,53	2.075,84	1.317,03
13110	16200		LABORALES DE BOLSA	20.000,00	54.000,00	74.000,00	55.533,42	51.702,49		51.702,49	3.830,93	18.466,58
13110	16300		DELEGACION URBANISMO	33.000,00		33.000,00	41.164,32	36.113,46		36.113,46	5.050,86	-8.164,32
13110	16700		RETRIB. LABORALES DE BOLSA	85.000,00	-48.712,22	36.287,78	38.317,40	34.908,75		34.908,75	3.408,65	-2.029,62
13110	17100		ELIMINACION RES. SOLIDOS	2.000,00		2.000,00	15.934,73	15.934,73		15.934,73		-13.934,73
13110	32100		RETRIB. LABORALES DE BOLSA	275.000,00	-89.426,70	185.573,30	162.091,74	146.903,02		146.903,02	15.188,72	23.481,56
13110	33200		PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00						11.000,00
13110	34000		RETRIB. LABORALES DE BOLSA	90.000,00		90.000,00	69.097,90	64.855,75		64.855,75	4.242,15	20.902,10
13110	92000		DELEGACION DEPORTES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
13111	15100		RETRIBUCIONES LABORALES DE	20.947,28		20.947,28	19.484,60	17.964,65		17.964,65	1.519,95	1.462,68
13120	23110		BOLSA ADMON. GRAL.	17.768,28		17.768,28	12.229,80	12.229,80		12.229,80		5.538,48
13120	23112		PERSONAL DE BOLSA AUX.	26.696,40		26.696,40	23.381,49	21.716,05		21.716,05	1.665,44	3.314,91
13120	23113		ADMVO. DELEG. URBANISMO.	22.232,76		22.232,76	17.938,66	16.279,78		16.279,78	1.658,88	4.294,10
13120	23114		RETRIB. PROGRAMA ATENCION	13.248,00		13.248,00	1.242,00	1.242,00		1.242,00		12.006,00
13120	23115		FAMILIAR	19.207,80		19.207,80	18.401,03	16.917,71		16.917,71	1.483,32	806,77
13120	23116		RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN	113.800,00		113.800,00	96.060,67	89.319,19		89.319,19	6.741,48	17.739,33
13120	23117		DEPENDENCIA	2.649,60		2.649,60	14.123,15	14.123,15		14.123,15		-11.473,55
13120	23118		RETRIB. PROGRAMA SERV.	12.227,76		12.227,76	8.457,55	7.438,57		7.438,57	1.018,98	3.770,21
13120	23119		AYUDA DOMICILIO	19.207,80		19.207,80	18.413,63	16.930,31		16.930,31	1.483,32	794,17
13120	23400		RETRIB. PROGRAMA	10.411,08		10.411,08	9.613,73	8.870,08		8.870,08	743,65	797,35
13120	23410		DINAMIZACION DE INFANCIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			RETRIB. AUXILIAR LEY									
			DEPENDENCIA									
			RETRIB. PROGRAMA U.T.S.									
			RETRIB. PROGR. AGENTE									
			DINAMIZADOR JUVENIL									
			RETRIB. MONITORES CURSOS									
			DELEG. JUVENTUD									
			Suma	4.484.940,14	-219.424,03	4.265.516,11	3.647.707,06	3.355.978,07	756,38	3.355.221,69	292.485,37	617.809,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
13120	23500		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD	25.000,00		25.000,00	18.689,46	17.641,79		17.641,79	1.047,67	6.310,54
13120	23600		RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES	11.632,92		11.632,92	11.018,97	10.188,04		10.188,04	830,93	613,95
13120	32120		RETRIB. PROGR. ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS	30.000,00		30.000,00	23.754,18	23.754,18		23.754,18		6.245,82
13120	33000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA	19.800,00		19.800,00	17.101,41	15.997,50		15.997,50	1.103,91	2.698,59
13120	34000		RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES	35.000,00		35.000,00	33.046,51	29.635,33		29.635,33	3.411,18	1.953,49
13120	43600		RETRIBUCIONES PROG. UNEM	19.131,96		19.131,96	18.201,94	16.918,88		16.918,88	1.283,06	930,02
13120	49300		RETRIB. TECNICO OFICINA DE CONSUMO	3.886,38		3.886,38	2.368,50	2.368,50		2.368,50		1.517,88
13121	23115		AUX. AYUDA DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	478.102,20	61.818,99	539.921,19	536.640,80	501.943,46		501.943,46	34.697,34	3.280,39
13130	16700		RETRIB. LABORALES DE BOLSA SUSTITUCIONES Y BAJAS	20.000,00		20.000,00	11.297,84	10.285,58		10.285,58	1.012,26	8.702,16
14000	24103		RMTE-2010 RETRIB. ALUMNOS ESCUELA TALLER EMPLEATE		246.547,94	246.547,94	218.614,99	201.778,67	1.683,91	200.094,76	18.520,23	27.932,95
14000	24141		RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER EMPLEO VIA VERDE		278.031,80	278.031,80						278.031,80
14000	24165		RMTE-2011 RETRIB. COORDINACION PROGRAMA ORIENTA 2011/2012		1.410,83	1.410,83						1.410,83
14000	24166		RETRIBUCIONES COORDINACION PROG. ORIENTA 2012/2013		2.248,34	2.248,34						2.248,34
14000	24180		RETRIB. PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2012		62.471,84	62.471,84	71.307,70	68.868,28		68.868,28	2.439,42	-8.835,86
14300	24102		RMTE-2010 RETRIB. MONITORES CURSO FPE ENFERMERIA GERIATRIA		2.895,91	2.895,91	2.895,72	2.895,72		2.895,72		0,19
14300	24103		RMTE-2010 RETRIB. MONITORES ESCUELA TALLER EMPLEATE		138.402,39	138.402,39	126.922,58	127.000,99	11.412,79	115.588,20	11.334,38	11.479,81
14300	24104		RETRIB. PERSONAL CURSO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA		5.748,60	5.748,60						5.748,60
14300	24105		RETRIB. PERSONAL CURSO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER		7.139,52	7.139,52						7.139,52
14300	24123		RMTE-2011 RETRIB. MONITOR PROG. GUADALINFO 2011/2013		19.645,47	19.645,47	13.501,80	12.463,20		12.463,20	1.038,60	6.143,67
14300	24141		RETRIBUCIONES MONITORES TALLER EMPLEO VIA VERDE		94.011,30	94.011,30						94.011,30
			Suma	5.127.493,60	700.948,90	5.828.442,50	4.753.069,46	4.397.718,19	13.853,08	4.383.865,11	369.204,35	1.075.373,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
14300	24165		RMTE-2011 RETRIB. PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2011/2012		48.087,98	48.087,98	47.693,82	47.693,82		47.693,82		394,16
14300	24166		RETRIBUCIONES PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		89.184,63	89.184,63						89.184,63
14301	24165		SALARIOS TRAMITACION SETENCIA 613/2011, 312/2012		23.950,58	23.950,58	23.970,58	23.970,58		23.970,58		-20,00
15010	13200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	29.847,24	702,70	30.549,94	29.703,17	26.748,54	37,08	26.711,46	2.991,71	846,77
15010	15100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DELEG. URBANISMO	4.107,36		4.107,36	3.063,40	2.806,69		2.806,69	256,71	1.043,96
15010	16200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS REC. RESIDUOS SOLIDOS	2.096,88		2.096,88	1.023,99	938,42		938,42	85,57	1.072,89
15010	16400		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIO CEMENTERIO	1.026,84		1.026,84	453,50	453,50		453,50		573,34
15010	16500		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIO ELECTRICO	2.053,68		2.053,68	2.042,28	1.871,14		1.871,14	171,14	11,40
15010	16700		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES	10.268,40		10.268,40	10.070,88	9.315,73		9.315,73	755,15	197,52
15010	17020		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	2.053,68		2.053,68	1.021,14	935,57		935,57	85,57	1.032,54
15010	17100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDINES	6.161,04		6.161,04	5.117,09	4.689,24		4.689,24	427,85	1.043,95
15010	23000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES	3.080,52		3.080,52	3.069,12	2.812,41		2.812,41	256,71	11,40
15010	23500		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS AREA DE IGUALDAD	1.540,26		1.540,26	1.540,20	1.411,85		1.411,85	128,35	0,06
15010	32100		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MANTENEDORES COLEGIOS.	1.026,84		1.026,84	1.021,14	935,57		935,57	85,57	5,70
15010	33200		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIA BIBLIOTECA	1.026,84		1.026,84	1.021,14	935,57		935,57	85,57	5,70
15010	34000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS DELEGACION DEPORTES	2.053,68		2.053,68	2.047,96	1.876,82		1.876,82	171,14	5,72
15010	92000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GRAL.	16.429,44		16.429,44	12.282,18	11.255,34		11.255,34	1.026,84	4.147,26
15010	93000		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. FINANCIERA	11.894,23		11.894,23	9.066,98	8.382,42		8.382,42	684,56	2.827,25
15020	16200		PRODUCTIVIDAD LABORALES REC. RESIDUOS SOLIDOS.	2.096,88		2.096,88	2.088,09	1.913,35		1.913,35	174,74	8,79
15020	16300		PRODUCTIVIDAD LABORALES LIMPIEZA VIARIA	5.350,20		5.350,20	4.259,37	3.902,69		3.902,69	356,68	1.090,83
15020	16400		PRODUCTIVIDAD LABORAL CEMENTERIO	1.026,84		1.026,84	932,70	932,70		932,70		94,14
			Suma	5.230.634,45	862.874,79	6.093.509,24	4.914.558,19	4.551.500,14	13.890,16	4.537.609,98	376.948,21	1.178.951,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15020	16700		PRODUCTIVIDAD LABORALES SERVICIOS GENERALES	11.724,44		11.724,44	10.382,00	9.526,74		9.526,74	855,26	1.342,44
15020	17020		PRODUCTIVIDAD LABORALES GESTION MEDIOAMBIENTAL	1,00		1,00	1.021,14	935,57		935,57	85,57	-1.020,14
15020	17100		PRODUCTIVIDAD LABORALES PARQUES Y JARDINES	4.663,98		4.663,98	4.465,68	4.116,20		4.116,20	349,48	198,30
15020	23116		PRODUCTIVIDAD LABORALES SERV. AYUDA DOMICILIO	2.053,44		2.053,44	2.049,64	1.878,52		1.878,52	171,12	3,80
15020	23500		PRODUCTIVIDAD LABORAL AREA DE IGUALDAD	1.026,84		1.026,84	1.034,88	948,32		948,32	86,56	-8,04
15020	32100		PRODUCTIVIDAD LABORALES MANTENEDORES COLEGIOS.	4.107,36		4.107,36	3.063,42	2.806,71		2.806,71	256,71	1.043,94
15020	33100		PRODUCTIVIDAD LABORALES CENTROS CIVICOS	1.540,26		1.540,26	2.053,68	1.882,54		1.882,54	171,14	-513,42
15020	34000		PRODUCTIVIDAD LABORAL AUX. ADMVO. DELEG. DEPORTES	1.540,26		1.540,26	1.026,84	941,27		941,27	85,57	513,42
15020	92000		PRODUCTIVIDAD LABORALES	2.053,68		2.053,68	4.090,25	3.747,97		3.747,97	342,28	-2.036,57
15020	92400		PRODUCTIVIDAD LABORAL DELEG. PARTICIPACION	513,42		513,42						513,42
15020	93000		PRODUCTIVIDAD LABORALES ADMON. FINANCIERA	1,00		1,00	1.026,84	941,27		941,27	85,57	-1.025,84
15100	13200		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	72.800,00	22.000,00	94.800,00	95.082,89	94.820,42		94.820,42	262,47	-282,89
15100	15100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE URBANISMO	500,00		500,00						500,00
15100	16200		GRATIFICACIONES PERSONAL ELIM. RES. SOLIDOS	4.000,00		4.000,00	5.360,72	5.360,72		5.360,72		-1.360,72
15100	16300		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	5.700,00		5.700,00	4.790,82	4.790,82		4.790,82		909,18
15100	16400		GRATIFICACIONES PERSONAL CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	790,06	790,06		790,06		1.209,94
15100	16500		GRATIFICACIONES SERVICIO ELECTRICO	300,00		300,00	240,69	240,69		240,69		59,31
15100	16700		GRATIFICACIONES INFRAESTRUTURAS MUNICIPALES	5.300,00		5.300,00	3.637,07	3.637,07		3.637,07		1.662,93
15100	17020		GRATIFICACIONES PERSONAL GESTION MEDIOAMBIENTAL	500,00		500,00						500,00
15100	17100		GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES	900,00		900,00	1.716,47	1.716,47		1.716,47		-816,47
15100	23000		GRATIFICACIONES PERSONAL SERV. SOCIALES	500,00		500,00	247,82	247,82		247,82		252,18
			Suma	5.352.360,13	884.874,79	6.237.234,92	5.056.639,10	4.690.829,32	13.890,16	4.676.939,16	379.699,94	1.180.595,82

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
15100	23116		GRATIFICACIONES SERV. AYUDA DOMICILIO	500,00		500,00						500,00
15100	23500		GRATIFICACIONES DELEGACION DE IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
15100	32100		GRATIFICACIONES DELEGACION DE EDUCACION	500,00		500,00						500,00
15100	33100		GRATIFICACIONES PERSONAL CENTROS CIVICOS	500,00		500,00	1.645,00	1.645,00		1.645,00		-1.145,00
15100	34000		GRATIFICACIONES DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00						500,00
15100	92000		GRATIFICACIONES PERSONAL ADMON. GRAL.	2.000,00		2.000,00	2.739,08	2.739,08		2.739,08		-739,08
15100	93000		GRATIFICACIONES ADMON. FINANCIERA	15.500,00		15.500,00	14.705,47	13.623,52		13.623,52	1.081,95	794,53
16000	24103		RMTE-2010 SEG. SOC. ALUMNOS ESCUELA TALLER EMPLEATE		13.291,50	13.291,50	12.860,76	12.472,28		12.472,28	388,48	430,74
16000	24165		RMTE-2011 SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2011/2012		451,46	451,46						451,46
16000	24166		SEG. SOCIAL COORDINACION PROGR. ORIENTA 2012/2013		719,48	719,48						719,48
16000	43600		SEGURIDAD SOCIAL. PROG.UNEM	6.265,68		6.265,68	6.025,73	5.540,88		5.540,88	484,85	239,95
16000	91200		SEG. SOC. ORGANOS GOBIERNO Y FUNC. EMPLEO	95.000,00		95.000,00	77.622,51	69.798,98		69.798,98	7.823,53	17.377,49
16000	92700		SEGURIDAD SOCIAL	1.140.000,00	-2.530,92	1.137.469,08	1.070.700,86	989.943,32		989.943,32	80.757,54	66.768,22
16001	23110		SEG. SOCIAL PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	5.819,16		5.819,16	3.104,60	2.619,63		2.619,63	484,97	2.714,56
16001	23112		SEG. SOCIAL PROGRAMA ALBAICIN	8.925,60		8.925,60	7.836,21	7.274,13		7.274,13	562,08	1.089,39
16001	23113		SEG. SOCIAL PROGRAMA RIBETE	6.917,00		6.917,00	7.751,12	7.040,53		7.040,53	710,59	-834,12
16001	23114		SEG. SOCIAL PROGRAMA LUDOTECA	4.470,80		4.470,80	419,19	419,19		419,19		4.051,61
16001	23115		SEG. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL LEY DEPENDENCIA	6.165,60		6.165,60	5.906,73	5.430,58		5.430,58	476,15	258,87
16001	23116		SEG. SOCIAL AUXILIARES S.A.D.	54.000,00		54.000,00	47.560,37	43.770,20		43.770,20	3.790,17	6.439,63
16001	23117		SEG. SOCIAL PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA	894,16		894,16	4.766,42	4.766,42		4.766,42		-3.872,26
16001	23118		SEG. SOCIAL AUXILIAR LEY DEPENDENCIA	3.925,20		3.925,20	3.434,42	3.107,32		3.107,32	327,10	490,78
			Suma	6.704.743,33	896.806,31	7.601.549,64	6.323.717,57	5.861.020,38	13.890,16	5.847.130,22	476.587,35	1.277.832,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16001	23119		SEG. SOCIAL PROGRAMA U.T.S.	6.165,60		6.165,60	5.906,73	5.430,58		5.430,58	476,15	258,87
16001	23400		SEG. SOCIAL AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL	3.446,04		3.446,04	3.182,14	2.935,99		2.935,99	246,15	263,90
16001	23600		SEG. SOCIAL PROGRAMA ARTESANIA TERCERA EDAD	3.809,76		3.809,76	3.641,67	3.361,23		3.361,23	280,44	168,09
16001	24102		RMTE-2010 SEG. SOCIAL MONITORES CURSO ENFERMERIA GERIATRIA		958,56	958,56	958,47	958,47		958,47		0,09
16001	24103		RMTE-2010 SEG. SOC. MONITORES ESCUELA TALLER EMPLEATE		44.971,64	44.971,64	45.341,58	42.857,91		42.857,91	2.483,67	-369,94
16001	24104		SEG. SOCIAL PERSONAL CURSO 2011 AUX. ENFERMERIA GERIATRIA		2.831,40	2.831,40						2.831,40
16001	24105		S. SOCIAL PERSONAL CURSO 2011 ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER		3.516,48	3.516,48						3.516,48
16001	24123		RMTE-2011 SEG. SOCIAL MONITOR PROGRAMA GUADALINFO 2011/2013		6.549,07	6.549,07	4.334,16	4.000,76		4.000,76	333,40	2.214,91
16001	24141		SEG. SOCIAL ALUMNOS TALLER EMPLEO VIA VERDE		9.395,80	9.395,80						9.395,80
16001	24165		RMTE-2011 SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2011/2012		16.860,26	16.860,26	11.661,73	11.661,73		11.661,73		5.198,53
16001	24166		SEG. SOCIAL PERSONAL PROGRAMA ORIENTA 2012/2013		28.539,09	28.539,09						28.539,09
16001	24180		SEG. SOCIAL PROG. EXTR. URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2012		34.685,00	34.685,00	25.725,82	24.846,74		24.846,74	879,08	8.959,18
16001	49300		SEG. SOCIAL TECNICO OFICINA DE CONSUMO	1.437,96		1.437,96	784,02	784,02		784,02		653,94
16002	23115		SEG. SOCIAL AUXILIARES LEY DEPENDENCIA	176.897,80	29.000,00	205.897,80	151.962,66	141.201,67		141.201,67	10.760,99	53.935,14
16002	24141		SEG. SOCIAL MONITORES TALLER EMPLEO VIA VERDE		30.788,70	30.788,70						30.788,70
16002	24165		SEG. SOCIAL SALARIOS TRAMITACION SENT. 613/2011, 312/2012		8.382,70	8.382,70	9.228,60	9.228,60		9.228,60		-845,90
16008	22100		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA FUNCIONARIOS	75.000,00		75.000,00	69.592,27	66.886,06		66.886,06	2.706,21	5.407,73
			Suma	6.971.500,49	1.113.285,01	8.084.785,50	6.656.037,42	6.175.174,14	13.890,16	6.161.283,98	494.753,44	1.428.748,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
16101	22100		PLAN DE PENSIONES 2007-2008-2009 SENTENCIA 206/2009		903,36	903,36	903,36	903,36		903,36		
16102	22100		POLIZA DE VIDA	14.500,00		14.500,00	14.557,46				14.557,46	-57,46
16200	92000		FORMACION Y PERFEFCC. FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
16203	22100		AYUDAS RECOGIDAS CONVENIO FUNCIONARIOS	7.000,00		7.000,00	10.034,26	10.034,26		10.034,26		-3.034,26
16206	22100		AYUDA VACACIONES FUNCIONARIOS	8.600,00		8.600,00	8.537,20	8.437,20		8.437,20	100,00	62,80
16207	22100		AYUDA ESTUDIOS FUNCIONARIOS	11.000,00		11.000,00	11.354,19	11.354,19		11.354,19		-354,19
16208	22100		AYUDA PROTESIS FUNCIONARIOS	19.000,00		19.000,00	10.741,40	10.741,40		10.741,40		8.258,60
16209	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD FUNCIONARIOS	500,00		500,00						500,00
16303	22100		AYUDAS RECOGIDAS EN CONVENIO LABORALES	1.000,00		1.000,00	778,48	778,48		778,48		221,52
16306	22100		AYUDA VACACIONES LABORALES	4.300,00		4.300,00	4.109,82	4.109,82		4.109,82		190,18
16307	22100		AYUDA ESTUDIOS LABORALES	6.000,00		6.000,00	5.519,83	5.519,83		5.519,83		480,17
16308	22100		AYUDA PROTESIS LABORALES	6.200,00		6.200,00	5.180,23	5.180,23		5.180,23		1.019,77
16309	22100		AYUDA NATALIDAD Y NUPCIALIDAD LABORALES	500,00		500,00						500,00
16400	22100		COMPLEMENTO CARGAS FAMILIARES	9.200,00		9.200,00	8.388,52	7.775,25		7.775,25	613,27	811,48
20400	16700		ARRENDAMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES	93.000,00		93.000,00	93.519,72	93.519,72		93.519,72		-519,72
20600	92000		RENTING IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	17.000,00		17.000,00	23.046,94	21.294,67		21.294,67	1.752,27	-6.046,94
21000	15520		REPAR. MANTEN. Y CONSERV. CALLES Y PLAZAS	29.250,00		29.250,00	23.173,47	18.497,41		18.497,41	4.676,06	6.076,53
21000	16400		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	1.207,62	594,36		594,36	613,26	792,38
21000	16500		REPAR. MANT. Y CONS. ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	2.500,00		2.500,00	6.297,43	4.965,96		4.965,96	1.331,47	-3.797,43
21000	17100		REPAR. MANTEN. Y CONS. PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00	2.185,20	2.185,20		2.185,20		814,80
21000	34200		REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	8.042,16	7.729,03		7.729,03	313,13	3.957,84
			Suma	7.219.050,49	1.114.188,37	8.333.238,86	6.893.614,71	6.388.794,51	13.890,16	6.374.904,35	518.710,36	1.439.624,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21000	43400		REPAR. MANTEN. Y CONSERVACION MERCADOS	2.000,00		2.000,00	834,40	834,40		834,40		1.165,60
21200	16700		REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	4.953,15	4.038,87		4.038,87	914,28	1.046,85
21200	31200		REP., MANT. Y CONSERV. CENTRO DE SALUD	1.500,00		1.500,00						1.500,00
21200	32100		REPAR. EDIFICIOS COLEGIOS PUBLICOS	8.000,00		8.000,00	13.028,92	10.684,40		10.684,40	2.344,52	-5.028,92
21200	33100		REPARACION DE CENTROS CIVICOS	17.000,00		17.000,00	16.618,46	16.399,04		16.399,04	219,42	381,54
21200	34120		REP. MANTTO. Y CONSERV. PISCINA MUNICIPAL ENERO-JUNIO 2012	500,00		500,00	3.463,29	3.189,47		3.189,47	273,82	-2.963,29
21200	92000		REPARACION EDIFICIOS ADMON. GRAL.	7.000,00		7.000,00	4.308,76	4.251,65		4.251,65	57,11	2.691,24
21300	16200		MAQ., INSTAL. Y UTIL. ELIM. RES. SOLIDOS	300,00		300,00	120,12	120,12		120,12		179,88
21300	17100		MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	1.192,19	292,11		292,11	900,08	307,81
21300	32100		REP. MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE COLEGIOS PCOS.	10.200,00		10.200,00	9.122,27	8.855,32		8.855,32	266,95	1.077,73
21300	34120		MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE PISCINA ENERO-JUNIO 2012	1.000,00		1.000,00	566,40	379,13		379,13	187,27	433,60
21300	34200		REP. MAQUIN. Y UTILLAJE INSTAL. DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.942,15	1.766,91		1.766,91	1.175,24	-1.942,15
21300	92000		REPAR. MAQU., INSTAL. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	7.500,00		7.500,00	3.979,14	2.997,92		2.997,92	981,22	3.520,86
21300	92100		REP., MAQ., INSTAL. Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	700,00		700,00	520,41				520,41	179,59
21400	13200		REPARACION DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00	7.111,07	6.739,60		6.739,60	371,47	-3.111,07
21400	16200		REPARACION DE VEHICULOS ELIM. RES. SOLIDOS	9.500,00		9.500,00	17.931,68	14.228,02		14.228,02	3.703,66	-8.431,68
21400	16300		REPARACION VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	1.000,00		1.000,00	357,14	352,02		352,02	5,12	642,86
21400	16700		REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES	15.000,00		15.000,00	12.621,76	9.894,67		9.894,67	2.727,09	2.378,24
21400	17100		REPARACION MATERIAL TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00	640,76	556,57		556,57	84,19	359,24
			Suma	7.313.750,49	1.114.188,37	8.427.938,86	6.993.926,78	6.474.374,73	13.890,16	6.460.484,57	533.442,21	1.434.012,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21500	33100		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES C. CIVICOS	500,00		500,00	26,44				26,44	473,56
21500	92000		REPAR. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GRAL.	500,00		500,00						500,00
21600	92000		REPAR. EQUIP. PARA PROCESOS INFORMACION	500,00		500,00	597,38	146,03		146,03	451,35	-97,38
22000	92000		MATERIAL DE OFICINAS NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	9.826,00	8.310,72		8.310,72	1.515,28	-826,00
22000	92100		ADQU. MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	1.000,00		1.000,00	788,41	95,59		95,59	692,82	211,59
22001	92000		ADQ. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.000,00		6.000,00	2.362,53	2.193,36		2.193,36	169,17	3.637,47
22001	92001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON. GRAL.		586,50	586,50	586,50				586,50	
22002	92000		ADQ. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.300,00		2.300,00	398,62	299,76		299,76	98,86	1.901,38
22100	16500		ENERGIA ELECTRICA ALUMB. PCO Y SEMAFOROS	285.000,00		285.000,00	266.888,43	132.853,29		132.853,29	134.035,14	18.111,57
22100	16700		ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00		60.000,00	38.335,55	15.989,55		15.989,55	22.346,00	21.664,45
22100	32100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	60.000,00	5.422,24	65.422,24	68.091,07	43.354,52		43.354,52	24.736,55	-2.668,83
22100	33100		ENERGIA ELECTRICA CENTROS CIVICOS.	35.000,00		35.000,00	31.958,84	15.582,42		15.582,42	16.376,42	3.041,16
22100	33200		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ECT. BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.207,57	806,50		806,50	401,07	-207,57
22100	34120		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA ENERO-JUNIO 2012	22.500,00		22.500,00	39.110,46	18.314,47		18.314,47	20.795,99	-16.610,46
22100	34200		ENERGIA ELECTRICA INSTALAC. DEPORTIVAS	30.000,00		30.000,00	22.904,51	9.683,29		9.683,29	13.221,22	7.095,49
22101	15520		SUMINISTRO DE AGUA CALLES Y PLAZAS	1.200,00		1.200,00	1.729,49	1.440,49		1.440,49	289,00	-529,49
22101	16200		SUMINISTRO DE AGUA SERV. RESID. SOLIDOS Y LIMP. VIARIA	1.700,00		1.700,00	1.097,38	998,81		998,81	98,57	602,62
22101	16700		SUMINISTRO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	18.000,00	9.988,69	27.988,69	38.333,27	33.849,07		33.849,07	4.484,20	-10.344,58
22101	16701		SUMINISTRO AGUA PENDIENTE CONVENIO 20-10-1994	16.503,88		16.503,88	16.503,88	5.999,89		5.999,89	10.503,99	
22101	17100		SUMINISTRO DE AGUA PARQUES Y JARDINES	24.000,00		24.000,00	21.995,48	20.724,58		20.724,58	1.270,90	2.004,52
			Suma	7.888.454,37	1.130.185,80	9.018.640,17	7.556.668,59	6.785.017,07	13.890,16	6.771.126,91	785.541,68	1.461.971,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22101	32100		SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	16.000,00	17.000,00	11.303,11	9.626,03		9.626,03	1.677,08	5.696,89
22101	33100		COLEGIOS PUBLICOS									
22101	34120		SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00		1.000,00	1.116,46	958,80		958,80	157,66	-116,46
22101	34120		CENTROS CIVICOS									
22101	34120		SUMINISTRO DE AGUA PISCINA	3.250,00	2.098,30	5.348,30	10.479,58	9.599,54		9.599,54	880,04	-5.131,28
22101	34200		MUNICIPAL ENERO-JUNIO 2012									
22101	34200		SUMINISTRO DE AGUA	16.000,00	3.000,00	19.000,00	25.874,72	23.047,48		23.047,48	2.827,24	-6.874,72
22101	92100		INSTALACIONES DEPORTIVAS									
22101	92100		SUMINISTRO DE AGUA JUZGADO	200,00		200,00						200,00
22101	92100		DE PAZ									
22103	13200		COMBUSTIBLES Y	6.000,00		6.000,00	8.556,87	8.205,96		8.205,96	350,91	-2.556,87
22103	16200		CARBURANTES POLICIA LOCAL									
22103	16200		COMBUSTIBLES Y	51.000,00		51.000,00	54.741,05	51.864,30		51.864,30	2.876,75	-3.741,05
22103	16200		CARBURANTES ELIM. RES.									
22103	16300		SOLID.									
22103	16300		COMBUSTIBLES Y	4.000,00		4.000,00	2.552,65	2.249,41		2.249,41	303,24	1.447,35
22103	16700		CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA									
22103	16700		COMBUSTIBLES Y	40.000,00		40.000,00	29.085,47	28.233,28		28.233,28	852,19	10.914,53
22103	16700		CARBURANTES VEHIC.									
22103	17100		MCPALES									
22103	17100		COMBUSTIBLES Y	5.000,00		5.000,00	5.557,94	5.350,63		5.350,63	207,31	-557,94
22103	17100		CARBURANTES PARQUES Y									
22103	32100		JARDINES									
22103	32100		COMBUSTIBLES Y	18.000,00		18.000,00	17.656,04	9.474,04		9.474,04	8.182,00	343,96
22103	32100		CARBURANTES COLEGIOS									
22103	34120		PCOS.									
22103	34120		COMBUSTIBLES PISCINA	18.000,00		18.000,00	10.353,91	10.353,91		10.353,91		7.646,09
22103	34120		ENERO-JUNIO 2012									
22103	34200		COMBUSTIBLES Y	1.500,00		1.500,00	2.468,58	1.282,85		1.282,85	1.185,73	-968,58
22103	34200		CARBURANTES									
22104	13200		INSTAL.DEPORTIVAS									
22104	13200		VESTUARIO POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00	482,80	482,80		482,80		1.517,20
22104	16700		VESTUARIO PERSONAL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22104	23112		SERVICIOS MUNICIPALES									
22104	23112		VESTUARIO PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	16700		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.000,00		4.000,00	3.825,11	1.355,30		1.355,30	2.469,81	174,89
22110	16700		EDIFICIOS MCPALES.									
22110	32100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	3.000,00		3.000,00	1.796,88	1.796,88		1.796,88		1.203,12
22110	32100		ASEO COLEGIOS PCOS.									
22110	33100		PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00		2.000,00	1.231,46	1.231,46		1.231,46		768,54
22110	33100		CENTROS CIVICOS									
			Suma	8.067.404,37	1.151.284,10	9.218.688,47	7.743.751,22	6.950.129,74	13.890,16	6.936.239,58	807.511,64	1.474.937,25

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22110	34200		PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.132,73	1.079,25		1.079,25	53,48	367,27
22110	92100		PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	300,00		300,00	103,06	103,06		103,06		196,94
22199	13200		MATERIALES Y SUMINISTROS POLICIA LOCAL	3.100,00		3.100,00	2.170,29	1.161,68		1.161,68	1.008,61	929,71
22199	15500		SEÑALES DE TRAFICO	19.000,00	2.500,00	21.500,00	16.139,43	234,38		234,38	15.905,05	5.360,57
22199	16200		SUMINISTROS VARIOS ELIM. RES. SOLIDOS.	2.000,00		2.000,00	699,52	483,27		483,27	216,25	1.300,48
22199	16700		SUMINISTROS DIVER. MANTENIMIENTO Y ALMACEN	11.500,00		11.500,00	13.224,01	9.526,05		9.526,05	3.697,96	-1.724,01
22199	17100		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.500,00		1.500,00	81,17	81,17		81,17		1.418,83
22199	23112		MATERIALES Y SUMINISTROS PROG. ALBAICIN	1.000,00		1.000,00	6,21	6,21		6,21		993,79
22199	23116		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS S.A.D.	2.000,00		2.000,00	2.193,93				2.193,93	-193,93
22199	34120		PRODUCTOS QUIMICOS, LIMP. Y MAT. MANTEN. ENERO-JUNIO 2012	900,00		900,00						900,00
22200	13200		COMUNICACIONES TELEFONICAS POLICIA LOCAL	4.400,00		4.400,00						4.400,00
22200	16700		COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. MCPALES.	4.400,00		4.400,00	1.170,26	1.170,26		1.170,26		3.229,74
22200	33100		COMUNICACIONES TELEFONICAS C. CIVICOS	4.800,00		4.800,00	4.469,53	4.469,53		4.469,53		330,47
22200	34200		COMUNICACIONES TELEFONICAS DEL. DEPORTES	1.000,00		1.000,00	377,77	339,05		339,05	38,72	622,23
22200	91200		COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS POLITICOS	7.100,00		7.100,00						7.100,00
22200	92000		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON. GRAL.	50.000,00	4.000,00	54.000,00	68.793,20	68.407,67		68.407,67	385,53	-14.793,20
22200	92100		COMUNICACIONES TELEFONICAS JUZGADO PAZ	2.300,00		2.300,00	1.991,70	1.991,70		1.991,70		308,30
22201	92000		COMUNICACIONES POSTALES ADMON. GRAL.	10.000,00		10.000,00	9.802,00	8.882,11		8.882,11	919,89	198,00
22201	92100		COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.300,00		2.300,00	1.760,25	1.602,13		1.602,13	158,12	539,75
22205	92000		PUBLICACIONES LEGALES EN BB.OO Y DIARIOS	1.000,00		1.000,00	955,78	955,78		955,78		44,22
			Suma	8.197.504,37	1.157.784,10	9.355.288,47	7.868.822,06	7.050.623,04	13.890,16	7.036.732,88	832.089,18	1.486.466,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22300	16700		GASTOS DE TRANSPORTE SERV. MUNICIPALES	100,00		100,00						100,00
22300	92000		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON. GRAL.	100,00		100,00						100,00
22401	16700		PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES	33.000,00		33.000,00	30.701,18	18.093,87		18.093,87	12.607,31	2.298,82
22402	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS MATERIALES	13.700,00		13.700,00	13.937,15	13.937,15		13.937,15		-237,15
22403	92000		PRIMA SEGURO DAÑOS RESPONSABILIDAD CIVIL	14.300,00		14.300,00	14.285,92	14.285,92		14.285,92		14,08
22404	23112		PRIMA SEGURO DE ACCIDENTES PROG. ALBAICIN	700,00		700,00	638,57	638,57		638,57		61,43
22500	93000		TRIBUTOS ADMON. FINANCIERA	1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.742,11	3.712,16		3.712,16	29,95	1.257,89
22601	23112		ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROG. ALBAICIN	500,00		500,00	47,20				47,20	452,80
22601	23124		ATENCIONES PROTOCOLARIAS SALUD MENTAL	300,00		300,00						300,00
22601	33810		ATEN.PROTOCOLARIAS A TERCERA EDAD F.STA CRUZ.	12.000,00		12.000,00						12.000,00
22601	91200		ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	4.143,96	2.577,96		2.577,96	1.566,00	-143,96
22602	92800		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL. COMUNICACION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22604	92000		GASTOS JURIDICOS	25.000,00	489,88	25.489,88	5.153,81	4.265,84		4.265,84	887,97	20.336,07
22609	33200		DINAMIZACION BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	121,09	107,98		107,98	13,11	878,91
22609	33400		GASTOS DIV. CULTURA	3.000,00		3.000,00	4.907,67	2.465,30		2.465,30	2.442,37	-1.907,67
22609	33404		GASTOS DIVERSOS JORNADAS DE HISTORIA	2.500,00		2.500,00	1.181,72	516,22		516,22	665,50	1.318,28
22609	33405		CONCIERTOS MUSICALES	4.000,00		4.000,00	8.259,85	4.504,56		4.504,56	3.755,29	-4.259,85
22609	33407		FESTIVAL CANTE FLAMENCO	7.000,00		7.000,00	5.620,61	4.529,52		4.529,52	1.091,09	1.379,39
22609	33408		SEMANA TEATRO INFANTIL	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22609	33409		EXPOSICIONES DELEG. FOMENTO CULTURAL	4.000,00		4.000,00	495,69	330,49		330,49	165,20	3.504,31
22609	33413		TALLERES Y CURSOS DELEGACION CULTURA	500,00		500,00	809,54	777,39		777,39	32,15	-309,54
22609	33415		PROGRAMA FOMENTO DIPUTACION	2.050,00		2.050,00	2.446,00	2.446,00		2.446,00		-396,00
			Suma	8.328.954,37	1.161.773,98	9.490.728,35	7.965.314,13	7.123.811,97	13.890,16	7.109.921,81	855.392,32	1.525.414,22

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22609	33418		SGAE	1.500,00		1.500,00	194,63				194,63	1.305,37
22609	33810		FIESTAS STA. CRUZ	90.000,00		90.000,00	101.373,57	74.638,47		74.638,47	26.735,10	-11.373,57
22609	33820		FIESTAS PATRONALES	7.000,00		7.000,00	9.346,79	3.503,37		3.503,37	5.843,42	-2.346,79
22609	33830		OTRAS FIESTAS Y FESTEJOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.580,76	2.847,66		2.847,66	4.733,10	2.419,24
22609	34100		GASTOS DIVERSOS DELEG. DEPORTES	6.000,00		6.000,00	4.105,37	2.313,79		2.313,79	1.791,58	1.894,63
22609	34101		CARRERA BASTILIPPO Y OTRAS	11.000,00		11.000,00	7.555,52	4.297,28		4.297,28	3.258,24	3.444,48
22699	13200		JORNADAS DE FORMACION POLICIA LOCAL	500,00		500,00						500,00
22699	13600		ACTUACIONES PLAN DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22699	17010		GASTOS DIVERSOS GESTION MEDIOAMBIENTAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17011		OTROS GASTOS DIVERSOS PUNTO LIMPIO	20.000,00		20.000,00	11.604,44	4.709,62		4.709,62	6.894,82	8.395,56
22699	17014		GASTOS MANTENIMIENTO VIA VERDE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17015		GASTOS MANTENIMIENTO CAMINOS RURALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17020		GASTOS DIVERSOS EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	500,00		500,00						500,00
22699	17021		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTA DEL ARBOL	500,00		500,00						500,00
22699	23100		GASTOS DIVERSOS SIVO	200,00		200,00						200,00
22699	23110		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ATENCION FAMILIAR	300,00		300,00						300,00
22699	23112		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. ALBAICIN	2.200,00		2.200,00						2.200,00
22699	23113		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. RIBETE	4.500,00		4.500,00	3.992,56	3.144,30		3.144,30	848,26	507,44
22699	23114		OTROS GASTOS DIVERSOS PROG. LUDOTECA	300,00		300,00						300,00
22699	23117		OTROS GASTOS DIVERSOS P.I.M.	500,00		500,00						500,00
22699	23120		BOLSAS DE NAVIDAD PERSONAS NECESITADAS		600,00	600,00						600,00
22699	23121		GASTOS DIVERSOS PROG. INTERV. COMUNITARIAS	4.000,00		4.000,00	6.028,68	5.057,79		5.057,79	970,89	-2.028,68
			Suma	8.487.954,37	1.167.373,98	9.655.328,35	8.117.096,45	7.224.324,25	13.890,16	7.210.434,09	906.662,36	1.538.231,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	23123		RMTE-2011 PLAN DE ACCION INMIGRANTES		6.612,36	6.612,36	6.540,51	6.540,51		6.540,51		71,85
22699	23124		SALUD MENTAL, GASTOS DIV.	500,00		500,00	363,90	229,08		229,08	134,82	136,10
22699	23400		GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	1.681,88	1.601,20		1.601,20	80,68	1.318,12
22699	23430		DELEGACION DE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22699	23500		PROGR. SUBVENCIONADOS									
22699	23500		DELEG. JUVENTUD									
22699	23500		OTROS GASTOS DIVERSOS	1.700,00	-600,00	1.100,00						1.100,00
22699	23510		AREA DE IGUALDAD									
22699	23510		GAST. DIV. CAMPAÑA 25	1.000,00		1.000,00	83,85				83,85	916,15
22699	23510		NOVIEMBRE A. IGUALDAD									
22699	23512		GAST. DIV. EDUCACION PARA LA IGUALDAD	500,00		500,00						500,00
22699	23513		GAST. DIV. CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LAB.	500,00		500,00	470,48				470,48	29,52
22699	23516		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA 8 DE MARZO	1.000,00		1.000,00	1.149,93	447,84		447,84	702,09	-149,93
22699	23600		GAST.DIV. TALLER	500,00		500,00						500,00
22699	23601		MANUALIDADES TERCERA EDAD									
22699	23601		BAILES DE SALON MAYORES, GASTOS DIV.	7.200,00		7.200,00	549,90	549,90		549,90		6.650,10
22699	24102		RMTE-2010 GASTOS DIVERSOS		11.767,42	11.767,42	2.141,88	2.141,88		2.141,88		9.625,54
22699	24103		CURSO ENFERMERIA GERIATRIA									
22699	24103		RMTE-2010 GASTOS DIVERSOS		75.019,70	75.019,70	62.705,71	20.607,26		20.607,26	42.098,45	12.313,99
22699	24104		ESCUELA TALLER EMPLEATE									
22699	24104		GASTOS DIVERSOS CURSO 2011		12.870,00	12.870,00						12.870,00
22699	24105		AUX. ENFERMERIA GERIATRIA									
22699	24105		GASTOS DIVERSOS CURSO 2011		15.984,00	15.984,00						15.984,00
22699	24123		ATENC. ENFERMOS ALZHEIMER									
22699	24123		RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS		3.351,13	3.351,13	295,00	240,00		240,00	55,00	3.056,13
22699	24141		CENTRO GUADALINFO 2011/2013									
22699	24141		GASTOS DIVERSOS TALLER		34.560,00	34.560,00						34.560,00
22699	24165		EMPLEO VIA VERDE									
22699	24165		RMTE-2011 GASTOS DIVERSOS		8.573,54	8.573,54	4.280,17	4.280,17		4.280,17		4.293,37
22699	24166		PROGRAMA ORIENTA 2011/2012									
22699	24166		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA		15.590,74	15.590,74						15.590,74
22699	31300		ORIENTA 2012/2013									
22699	31300		OTROS GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	3.116,24				3.116,24	2.383,76
22699	31301		SANIDAD									
22699	31301		GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA DE SANIDAD	500,00		500,00						500,00
			Suma	8.514.854,37	1.351.102,87	9.865.957,24	8.200.475,90	7.260.962,09	13.890,16	7.247.071,93	953.403,97	1.665.481,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22699	32101		GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	255,50				255,50	244,50
22699	43101		DELEGACION EDUCACION									
22699	43101		CAMPAÑA PROMOCION	2.000,00		2.000,00	373,20	373,20		373,20		1.626,80
22699	43301		COMERCIO LOCAL									
22699	43301		PLAN FOMENTO ECONOMIA	500,00		500,00	212,40				212,40	287,60
22699	43500		LOCAL									
22699	43500		GASTOS DIVERSOS GESTION	100,00		100,00						100,00
22699	49300		DESARROLLO LOCAL									
22699	49300		GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
22699	92400		DELEGACION CONSUMO									
22699	92400		GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	92800		PARTICIPACION CIUDADANA									
22699	92800		GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.402,44				1.402,44	-402,44
22700	16200		DELEGACION COMUNICACION									
22700	16200		ELIMINACION DE RESIDUOS	148.000,00		148.000,00	129.909,39	66.000,00		66.000,00	63.909,39	18.090,61
22700	16200		SOLIDOS (ABORGASE)									
22701	16700		INDEMNIZACIONES PERSONAL		10.591,10	10.591,10	10.591,10	10.591,10		10.591,10		
22701	16700		LABORAL EVENTUAL									
22703	13200		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA	500,00		500,00						500,00
22703	13200		VIA PUBLICA									
22706	15101		EST. Y TRAB. TECNICOS	1.000,00	18.184,13	19.184,13	18.184,13				18.184,13	1.000,00
22706	15101		URBANISMO Y PLANEAMIENTO									
22706	15600		RMTE-2008 ESTUD. TRAB.		125.194,80	125.194,80	18.028,05	18.028,05		18.028,05		107.166,75
22706	15600		TECNICOS PLANEAM.									
22706	24118		URBANISTICO									
22706	24118		PREVENCION DE RIESGOS Y	5.000,00	600,00	5.600,00	5.444,83	850,06		850,06	4.594,77	155,17
22706	24118		AUDITORIAS									
22706	34120		CONTROL SANITARIO PISCINA	6.500,00		6.500,00						6.500,00
22706	34120		ENERO-JUNIO 2012									
22706	92000		ESTUDIOS Y TRABAJOS				20.650,00	15.000,00		15.000,00	5.650,00	-20.650,00
22706	92000		TECNICOS									
22708	93200		SERVICIOS DE RECAUDACION	235.000,00	-4.000,00	231.000,00	201.535,04	201.535,04		201.535,04		29.464,96
22708	93200		O.P.A.E.F.									
22711	34100		TRANSPORTES DELEGACION	9.000,00		9.000,00	1.650,03	1.650,03		1.650,03		7.349,97
22711	34100		DEPORTES									
22712	34100		MONITORES Y OTROS	15.000,00		15.000,00	6.693,71	6.693,71		6.693,71		8.306,29
22712	34100		PROFESIONALES DEPORTIVOS									
22798	34120		GASTOS PISCINA MUNICIPAL		154.125,72	154.125,72	154.125,72				154.125,72	
22798	34120		EJERCICIOS ANTERIORES									
22799	13200		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1.020,29		1.020,29	803,68	532,64		532,64	271,04	216,61
22799	13200		DE POLICIA LOCAL									
			Suma	8.941.474,66	1.655.798,62	10.597.273,28	8.770.335,12	7.582.215,92	13.890,16	7.568.325,76	1.202.009,36	1.826.938,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22799	34120		SERV.SOC,COORD.CONTR, MANTO-LIMP,ACTV.DIR ENERO-JUNIO 2012	133.000,00	55.000,00	188.000,00	198.735,00	15.126,00		15.126,00	183.609,00	-10.735,00
22799	92000		TRAB. REALIZADOS EMPRESAS MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	11.986,70	11.986,70		11.986,70		8.013,30
23000	91200		DIETAS ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00	41,00	41,00		41,00		959,00
23020	92000		DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23030	92000		DIETAS TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	2.796,50				2.796,50	-1.796,50
23100	16700		LOCOMOCION SERVICIOS MUNICIPALES	900,00		900,00	455,00	455,00		455,00		445,00
23100	91200		LOCOMOCION ALTOS CARGOS	2.200,00		2.200,00	2.190,70	2.010,70		2.010,70	180,00	9,30
23120	13200		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	600,00		600,00	592,74	592,74		592,74		7,26
23120	16500		LOCOMOCION ALUMBRADO PUBLICO	400,00		400,00	270,00	270,00		270,00		130,00
23120	23100		LOCOMOCION SERVICIOS SOCIALES	600,00		600,00	103,87	103,87		103,87		496,13
23120	23112		LOCOMOCION PROG. ALBAICIN	100,00		100,00						100,00
23120	33000		LOCOMOCION PERSONAL DELG. CULTURA	100,00		100,00	25,20	25,20		25,20		74,80
23120	34100		LOCOMOCION DELEGACION DEPORTES	500,00		500,00	88,83	88,83		88,83		411,17
23120	92000		LOCOMOCION PERSONAL	800,00		800,00	400,78	400,78		400,78		399,22
27001	13200		INDEMNIZACIONES POLICIA LOCAL SENTENCIA 206/2009		11.126,91	11.126,91	11.111,94				11.111,94	14,97
27001	24165		INDEMNIZACIONES SETENCIAS 613/2011, 312/2012		53.235,40	53.235,40	53.235,39	48.524,73		48.524,73	4.710,66	0,01
27001	92000		INDEMNIZACIONES RESP.PATRIMONIAL Y OTRAS A TERCEROS	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	2.362,17	2.062,17		2.062,17	300,00	4.137,83
31000	01100		INTERESES PRESTAMOS A LARGO PLAZO	51.596,39		51.596,39	32.422,67	32.422,67		32.422,67		19.173,72
31001	01100		INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	24.000,00		24.000,00						24.000,00
31003	01100		INTERESES PRESTAMO RDL 4/2012		73.800,00	73.800,00	72.109,26	72.109,26		72.109,26		1.690,74
31100	93400		GASTOS DE FORMALIZ., MODIFIC. Y CANCELACION	3.000,00		3.000,00	1,44	1,44		1,44		2.998,56
			Suma	9.192.271,05	1.845.460,93	11.037.731,98	9.159.264,31	7.768.437,01	13.890,16	7.754.546,85	1.404.717,46	1.878.467,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
35000	93400		INTERESES Y COMISIONES CTAS. BANCARIAS	2.000,00		2.000,00	923,05	923,05		923,05		1.076,95
35200	01100		INTERESES DEMORA	2.000,00		2.000,00	1.311,73	1.311,73		1.311,73		688,27
35201	01100		INTERESES DEMORA PROVEEDORES	10.000,00		10.000,00	27.163,98	27.163,98		27.163,98		-17.163,98
35400	01100		INTERESES A.I.E.	4.000,00		4.000,00	880,57	815,33		815,33	65,24	3.119,43
35901	92700		INTERESES Y RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL	360.000,00		360.000,00	292.733,41	292.733,41		292.733,41		67.266,59
41000	49000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIO ALCORES	145.119,30		145.119,30	109.111,81	109.111,81		109.111,81		36.007,49
44900	15100		TRANSFERENCIAS GUSAM	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	96.000,00	24.000,00		24.000,00	72.000,00	
46200	33810		CONVENIOS OTROS AYTO POLICIA Y BOMBEROS FIESTAS STA. CRUZ	7.000,00		7.000,00	1.511,44	1.511,44		1.511,44		5.488,56
46300	16200		APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS ALCORES	40.000,00		40.000,00	6.040,33				6.040,33	33.959,67
46600	43213		CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR	708,00		708,00	708,00				708,00	
46600	43501		APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)	42.605,12		42.605,12	37.673,56				37.673,56	4.931,56
46600	43502		APORTACION UTDLT (ALPES)	17.700,80		17.700,80	7.983,41	4.425,22		4.425,22	3.558,19	9.717,39
46600	43503		APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES	601,01		601,01	601,01				601,01	
46600	43525		APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE MESA	200,00		200,00	200,00				200,00	
46600	43526		APORTACION PROEMPLO IV (PRODETUR)		6.720,45	6.720,45	6.720,45				6.720,45	
46600	92000		CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.700,00		2.700,00	2.485,39				2.485,39	214,61
46601	43501		APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (GASTOS GERENCIA)	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00	
46601	43502		APORTACION UTDLT (GASTOS DIRECCION)	712,49		712,49	712,49				712,49	
46700	44100		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2012	48.957,00		48.957,00	48.957,00				48.957,00	
48000	23112		SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	31.000,00		31.000,00	27.578,60	25.198,60		25.198,60	2.380,00	3.421,40
			Suma	10.036.574,77	1.828.181,38	11.864.756,15	9.837.560,54	8.255.631,58	13.890,16	8.241.741,42	1.595.819,12	2.027.195,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
48000	23120		AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	31.500,00	-18.322,60	13.177,40	8.626,67	8.626,67		8.626,67		4.550,73
48001	23110		AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	2.500,00		2.500,00						2.500,00
48900	23112		CONVENIO A.V.A.I.M.	9.500,00		9.500,00	9.500,00				9.500,00	
48900	23201		CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA		64.968,00	64.968,00	64.968,00				64.968,00	
48900	32310		CONVENIO CENTRO DE ADULTOS	5.800,00		5.800,00						5.800,00
48900	92423		CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	5.000,00		5.000,00	3.500,00				3.500,00	1.500,00
48900	92425		CONVENIO ATENEO POPULAR	6.000,00		6.000,00	3.000,00	2.250,00		2.250,00	750,00	3.000,00
48900	92427		CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	
			Total de operaciones corrientes:	10.099.874,77	1.874.826,78	11.974.701,55	9.930.155,21	8.267.508,25	13.890,16	8.253.618,09	1.676.537,12	2.044.546,34
60000	15100		RMTE-2004 ADQUISICION TERRENOS PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO		414.383,00	414.383,00						414.383,00
61000	15140		MEJORA ZONAS URBANAS	120.000,00		120.000,00						120.000,00
61900	15121		RMTE-2010 PROTEJA 2010 REPAR. ALIVIADERO AGUAS VIA VERDE		91.000,00	91.000,00	87.869,18	87.869,18		87.869,18		3.130,82
61900	15146		RMTE- 2011 PPOS/2011 MEJ. URB. C/ NUÑEZ DE BALBOA Y OTRAS		181.088,75	181.088,75	179.277,85	179.277,85		179.277,85		1.810,90
61900	15147		PPOS/2012 MEJORA URBANA C/ ALCORES Y OTRAS	101.681,87	-9.909,67	91.772,20						91.772,20
61900	15190		MODFI.PORYECTO MEJORA ENTORNO PARROQUIA EJERCICIO 2008	19.854,69		19.854,69	19.854,69	19.854,69		19.854,69		
61901	15132		OBRA PFEA-2012 MEJ. URB. CALLE SEVILLA (MDO)		80.400,00	80.400,00						80.400,00
61901	15133		OBRA PFEA-2012 MEJ. URB. JUEGOS PZA. JMEZ. BECERRIL (MDO)		74.880,00	74.880,00						74.880,00
61901	15191		RMTE-2011 PFOEA/2011 MEJ. URB. CALLE TREN (MDO)		19.263,00	19.263,00	19.188,98	19.188,98		19.188,98		74,02
			Suma	10.341.411,33	2.725.931,86	13.067.343,19	10.236.345,91	8.573.698,95	13.890,16	8.559.808,79	1.676.537,12	2.830.997,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
61901	15192		RMTE-2011 PFOEA MEJ. URB. C.I. JMEZ. MUNOZ CEIP L.RIOS (MDO)		58.162,00	58.162,00	58.101,62	58.101,62		58.101,62		60,38
61901	15193		RMTE-2011 PFOEA/2011 MEJ. URB. EN C.I. UNIDAD (MDO)		49.502,00	49.502,00	49.450,94	49.450,94		49.450,94		51,06
61901	15194		RMTE-2011 PFOEA REP. CUBIERTA INST. DEPORT. M. GARCIA (MDO)		25.402,00	25.402,00	25.402,00	25.402,00		25.402,00		
61902	15130		APORTACION MUNICIPAL MATERIALES OBRAS PFOEA-2012	80.000,00	-14.000,00	66.000,00						66.000,00
61902	15132		OBRA PFEA-2012 MEJ. URB. CALLE SEVILLA (MAT)		32.160,00	32.160,00						32.160,00
61902	15133		OBRA PFEA-2012 MEJ. URB. JUEGOS PZA. JMEZ. BECERRIL (MAT)		29.952,00	29.952,00						29.952,00
61902	15191		RMTE-2011 PFOEA/2011 MEJ. URB. CALLE TREN (MAT)		14.699,90	14.699,90	14.699,90	13.999,90		13.999,90	700,00	
61902	15192		RMTE-2011 PFOEA MEJ. URB. C.I. JMEZ. MUNOZ CEIP L.RIOS (MAT)		59.999,73	59.999,73	59.999,73	59.999,73		59.999,73		
61902	15193		RMTE-2011 PFOEA/2011 MEJ. URB. EN C.I. UNIDAD (MAT)		35.899,83	35.899,83	35.899,83	35.899,83		35.899,83		
61902	15194		RMTE-2011 PFOEA REP. CUBIERTA INST. DEPORT. M. GARCIA (MAT)		30.332,14	30.332,14	30.332,14	30.332,14		30.332,14		
62200	23100		RMTE-2010 CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		807.483,01	807.483,01	501.292,61	284.480,05		284.480,05	216.812,56	306.190,40
62200	34209		CAMPO FUTBOL CESPED M. GARCIA EJERCICIO 2009	390.974,33		390.974,33	390.974,33	390.974,33		390.974,33		
62300	13200		RMTE-2011 ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		5.000,00	5.000,00	3.398,37	3.398,37		3.398,37		1.601,63
62300	16211		ADQUISICION DE CONTENEDORES	6.000,00	11.381,04	17.381,04						17.381,04
62300	16400		SUMINISTROS NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		11.564,00	11.564,00	11.564,00	11.564,00		11.564,00		
62300	32130		RMTE-2008 GUARDERIA MCPAL: ELECTRIFICACION Y CLIMATIZACION		1.683,18	1.683,18						1.683,18
62300	33000		EQUIPO SONIDO CULTURA	3.500,00		3.500,00	3.327,50				3.327,50	172,50
			Suma	10.821.885,66	3.885.152,69	14.707.038,35	11.420.788,88	9.537.301,86	13.890,16	9.523.411,70	1.897.377,18	3.286.249,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
62300	34000		ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.952,40				2.952,40	47,60
62400	16701		RMTE-2011 ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO SERV. GENERALES		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
62500	13200		ADQUISICION VEHICULO POLICIA LOCAL.		6.500,00	6.500,00	6.500,00				6.500,00	
62600	43528		RMTE-2009 ADQUISICION EQUIPAMIENTO TIC FORMACION Y EMPLEO		14.861,36	14.861,36						14.861,36
62600	92005		RMTE-2007 EQUIPAMIENTO INFORMATICO		2.410,08	2.410,08						2.410,08
62600	92010		RMTE-2009 INVERSIONES SERVICIOS INFORMATICOS		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62700	15112		RMTE-2008 AMPL.SUEST.ELCT.,R.ELECT. Y AGUA UESU 21.1		330.353,70	330.353,70						330.353,70
62700	15192		PROYECTO PARQUE NORTE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62700	15196		PROYECTO CARRIL BICI	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62700	17022		RMTE-2008 SOTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21		6.020,62	6.020,62						6.020,62
62700	24130		PORYECTO CONSORCIO ESCUELA HOSTELERIA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62700	24165		RMTE-2011 SOPORTE INFORM., EQUIP. Y MOBIL. PROG. ORIENTA		2.100,00	2.100,00	1.730,00	1.730,00		1.730,00		370,00
62700	24166		SOP. INFORMATICO, EQUIP. Y MOBILIARIO ORIENTA 2012/2013		2.100,00	2.100,00						2.100,00
62700	33110		REPARACION CASA CULTURA	10.000,00	-10.000,00							
62700	33132		RMTE-2010 PROG. EXTR. DOTACION EQUIPAMIENTOS Y BIENES INVENT		15.349,42	15.349,42	15.239,70	15.239,70		15.239,70		109,72
62700	34201		TERMINACION INSTAL. DEPORTIV. HUERTO QUERI		122.672,56	122.672,56						122.672,56
62700	34205		ANTPROYECTO PABELLON ZONA DEPORTIVA H.QUERI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
62700	92000		ADQUISICION INMOVILIZADO INFORMATICO	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	25.332,92				25.332,92	667,08
			Suma	10.907.885,66	4.425.520,43	15.333.406,09	11.532.543,90	9.614.271,56	13.890,16	9.600.381,40	1.932.162,50	3.800.862,19

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
74900	43500		RMTE-2009 SUBVENCIONES FUNDACION ANDALUCIA EMPRENDE		7.704,60	7.704,60						7.704,60
76100	15601		RMTE-2009 EJECUCION PLAN MOVILIDAD E-4(TRANSF. DIPUTACION)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
76700	44100		APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2012	71,00		71,00	71,00				71,00	
76700	44101		CONSORCIO TRANSPORTE APORTACION EJERCICIO 2008	2.163,00		2.163,00	2.163,00	2.163,00		2.163,00		
83200	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000,00		30.000,00	29.000,00	26.000,00		26.000,00	3.000,00	1.000,00
83201	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	30.000,00		30.000,00	14.600,00	14.600,00		14.600,00		15.400,00
83300	92000		ANUNCIOS REINTEGRABLES	5.000,00		5.000,00	875,70	875,70		875,70		4.124,30
91301	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2006	11.134,20		11.134,20	11.134,20	11.134,20		11.134,20		
91302	01100		AMORTIZ. PRESTAMO ANEXO INVERSIONES 2007	28.464,88		28.464,88	28.464,88	28.464,88		28.464,88		
91303	01100		AMORT.PRESTAMO ANEXO INV-2008	19.965,36		19.965,36	20.472,11	20.472,11		20.472,11		-506,75
91304	01100		AMORTIZACION PRESTAMO ANEXO 2009	30.464,45		30.464,45	31.694,94	31.694,94		31.694,94		-1.230,49
91305	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2010	9.361,00		9.361,00	9.361,00	7.020,75		7.020,75	2.340,25	
91306	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2011	3.132,08		3.132,08	3.432,20	3.432,20		3.432,20		-300,12
91307	01100		AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2012	5.937,28		5.937,28						5.937,28
91310	01100		AMORTIZACION PRESTAMO PPOS-AEPSA 2005	6.187,92		6.187,92	6.187,92	6.187,92		6.187,92		
91312	01100		AMORTIZ. PRESTAMO EQUIP. INFOR. Y MONTERA	6.386,24		6.386,24	6.386,24	6.386,24		6.386,24		
91313	01100		AMORTIZ. PRESTAMO REF. CONS. MEJ. HAC. LOC.	166.824,32		166.824,32	166.824,35	166.824,35		166.824,35		-0,03
			Total de operaciones de capital:	1.163.102,62	2.588.398,25	3.751.500,87	1.933.056,23	1.672.019,60		1.672.019,60	261.036,63	1.818.444,64
			Suma	11.262.977,39	4.463.225,03	15.726.202,42	11.863.211,44	9.939.527,85	13.890,16	9.925.637,69	1.937.573,75	3.862.990,98

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		DE NATURALEZA RUSTICA	28.759,92		28.759,92	28.389,48	98,71	27.136,24		27.136,24	95,59	1.253,24	-370,44
11301		DE NATURALEZA URBANA	2.820.000,00		2.820.000,00	3.134.043,20	111,14	2.347.900,29	6.164,44	2.341.735,85	74,72	792.307,35	314.043,20
11500		IMPUESTO DE VEHICULO DE TRACCION MECANICA	1.077.801,68		1.077.801,68	1.068.001,87	99,09	849.813,14	1.098,47	848.714,67	79,47	219.287,20	-9.799,81
11600		IMPUESTO INCREM.VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	207.151,15		207.151,15	335.462,47	161,94	91.805,23		91.805,23	27,37	243.657,24	128.311,32
13000		ACTIVIDADES EMPRESARIALES	150.173,66		150.173,66	123.769,54	82,42	95.802,62		95.802,62	77,40	27.966,92	-26.404,12
29000		IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCION INSTALACION Y OBRAS	136.418,58		136.418,58	214.251,44	157,05	220.444,10	24.291,12	196.152,98	91,55	18.098,46	77.832,86
30200		TASAS.RECOGIDA DE BASURAS	751.317,18		751.317,18	796.359,49	106,00	577.441,09	4.931,92	572.509,17	71,89	223.850,32	45.042,31
30903		TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL	25.129,91		25.129,91	22.653,46	90,15	19.059,49	38,80	19.020,69	83,96	3.632,77	-2.476,45
32101		TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS	73.163,40		73.163,40	64.721,65	88,46	64.721,65		64.721,65	100,00		-8.441,75
32300		TASAS.- DOC. ADMINISTRATIVOS NATURALEZA URBANISTICA	27.223,23		27.223,23	17.840,33	65,53	17.840,33		17.840,33	100,00		-9.382,90
32500		TASAS. EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.694,73		1.694,73	1.091,20	64,39	1.100,40	16,95	1.083,45	99,29	7,75	-603,53
32501		TASAS.PLACAS,PATENTES,DISTINTIVOS Y UTILIZ.ESCUDO	468,00		468,00	468,00	100,00	468,00		468,00	100,00		
32600		TASAS. RETIRADA VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA				120,60		120,60		120,60			120,60
32700		TASAS. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	36.582,06		36.582,06	49.477,28	135,25	49.698,28	221,00	49.477,28	100,00		12.895,22
32900		TASAS. LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUILER				656,40		656,40		656,40			656,40
32901		TASA SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RECINTO FERIAL	27.532,08		27.532,08	28.114,27	102,11	28.114,27		28.114,27	100,00		582,19
32907		TASAS.- MATRIMONIOS CIVILES	830,40		830,40	1.630,80	196,39	1.630,80		1.630,80	100,00		800,40
32912		TASAS.MERCADOS	8.426,25		8.426,25	8.905,45	105,69	8.457,10	232,80	8.224,30	92,35	681,15	479,20
33100		ENTRADA DE VEHICULOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO	77.669,55		77.669,55	77.748,23	100,10	68.049,63	42,00	68.007,63	87,47	9.740,60	78,68
33300		UTILIZACION PRIVATIVA TELEFONICA Y OTRAS	18.655,49		18.655,49	22.025,77	118,07	24.193,62	3.020,24	21.173,38	96,13	852,39	3.370,28
33504		OCUP.VIA PUBLICA MESAS Y SILLAS	5.489,08		5.489,08	5.197,18	94,68	4.159,93		4.159,93	80,04	1.037,25	-291,90
33800		POSTES,PALOMILLAS, ETC.CIA. SEVILLANA	85.960,52		85.960,52	44.703,06	52,00	44.703,06		44.703,06	100,00		-41.257,46
		Suma	5.560.446,87		5.560.446,87	6.045.631,17	108,73	4.543.316,27	40.057,74	4.503.258,53	74,49	1.542.372,64	485.184,30

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33900		TASAS. INDUSTRIAS CALLEJERAS. MERCADILLO	23.328,80		23.328,80	23.297,30	99,86	18.417,05		18.417,05	79,05	4.880,25	-31,50
33902		OCUP.VIA PUBLICA ESCOMBROS Y MAT.CONSTRUCCION	11.869,76		11.869,76	47.484,35	400,04	45.762,07		45.762,07	96,37	1.722,28	35.614,59
33905		PUESTOS,BARRACAS Y CASETAS DE FERIA	58.494,55		58.494,55	60.417,80	103,29	60.417,80		60.417,80	100,00		1.923,25
33908		TASAS.- UTILIZACION DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	371,05		371,05	130,95	35,29	130,95		130,95	100,00		-240,10
33911		QUIOSCOS Y CRISTALERAS VIA PUBLICA	5.515,28		5.515,28	5.315,28	96,37	4.184,95		4.184,95	78,73	1.130,33	-200,00
34110		PRECIO PBCO. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	4.706,00		4.706,00	8.696,04	184,79	8.241,04		8.241,04	94,77	455,00	3.990,04
34111		CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. SERVICIOS SOCIALES	2.227,50		2.227,50	1.936,00	86,91	1.936,00		1.936,00	100,00		-291,50
34302		PISCINA MUNICIPAL	24.747,99		24.747,99	27.499,09	111,12	27.499,09		27.499,09	100,00		2.751,10
34310		UTILIZACION INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS	33.731,76		33.731,76	36.484,73	108,16	36.484,73		36.484,73	100,00		2.752,97
34612		CURSOS, TALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN CULTURA	4.353,75		4.353,75	6.752,50	155,10	6.752,50		6.752,50	100,00		2.398,75
34708		CURSOS TRALLERES Y OTROS INGR. DELEGACIÓN MUJER	31.780,58		31.780,58	22.900,58	72,06	23.028,74	128,16	22.900,58	100,00		-8.880,00
38900		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	748,98		748,98	19.987,26	2.668,60	9.603,60		9.603,60	48,05	10.383,66	19.238,28
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	98.067,40		98.067,40	88.282,76	90,02	37.036,10		37.036,10	41,95	51.246,66	-9.784,64
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	18.201,46		18.201,46	97.673,13	536,62	7.047,69	90,00	6.957,69	7,12	90.715,44	79.471,67
39211		RECARGO DE APREMIO.	68.277,99		68.277,99	65.201,64	95,49	65.210,66	9,02	65.201,64	100,00		-3.076,35
39300		INTERESES DE DEMORA	14.605,26		14.605,26	27.061,73	185,29	14.048,03	913,40	13.134,63	48,54	13.927,10	12.456,47
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.				6.177,71		10.110,52	3.932,81	6.177,71			6.177,71
39800		INDEMNIZACIONES COMPAÑÍAS DE SEGUROS	6.805,77		6.805,77	2.327,31	34,20	2.327,31		2.327,31	100,00		-4.478,46
39900		IMPREVISTOS				25.014,94		25.014,94		25.014,94			25.014,94
39904		REPARTO NOTIFICACIONES O.P.A.E.F.	804,30		804,30	861,47	107,11	861,47		861,47	100,00		57,17
42000		PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.822.014,56		2.822.014,56	3.159.754,22	111,97	3.308.946,14	149.191,92	3.159.754,22	100,00		337.739,66
		Suma	8.791.099,61		8.791.099,61	9.778.887,96	111,24	8.256.377,65	194.323,05	8.062.054,60	82,44	1.716.833,36	987.788,35

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45000		PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.022.557,91		1.022.557,91	1.022.557,91	100,00	1.022.557,91		1.022.557,91	100,00		
45003		SUBV. JJ.AA.PROGR.PERSONAS MAYORES TALLER ARTESANIA				5.297,51						5.297,51	5.297,51
45004		SUBV.INST.ANDALUZ MUJER.CENTRO ASESOR MUJER	32.000,00		32.000,00	14.989,52	46,84				0,00	14.989,52	-17.010,48
45007		SUBV. CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD. SUBV. TALLER MEMORIA				14.802,11						14.802,11	14.802,11
45009		SUBV.PROGR. HABILIT.PERS.DISCAPACIDAD INTELECTUAL				6.000,00		6.000,00		6.000,00			6.000,00
45050		SUBV. CONSEJERIA EMPLEO S.A.E.		48.090,00	48.090,00	48.090,00	100,00	24.045,00		24.045,00	50,00	24.045,00	
45051		SUBV.JJ.AA. PROGR.ORIENTACION INSERCIÓN LABORAL		138.382,28	138.382,28	138.382,28	100,00				0,00	138.382,28	
45053		SUBV. CONSEJ. SAE TALLER DE EMPLEO		446.787,60	446.787,60	446.787,60	100,00	223.393,80		223.393,80	50,00	223.393,80	
45054		SUBV.INST.ANDALUZ MUJER PROG.UNEM				-381,88			381,88	-381,88			-381,88
45057		SUBV.PGOU FASE CONCLUSION				-30.354,97			30.354,97	-30.354,97			-30.354,97
45059		SUBV. SAE ESC. TALLER CONDESA CASTELLAR				-12.862,88			12.862,88	-12.862,88			-12.862,88
45061		SUBV.JJ.AA CONVENIO MAT.DROGODEPENDENCIAS		64.968,00	64.968,00	64.968,00	100,00	64.968,00		64.968,00	100,00		
45083		SUBVENCION JJ.AA. MANTENIMIENTO O.M.I.C.				4.358,89						4.358,89	4.358,89
45085		SUBV.INTERESES PRESTAMO CONSORCIO MEJORA HACIENDA LOCAL				1.880,43		1.880,43		1.880,43			1.880,43
46101		SUBV.DIPUTACION DESPLZ.ACTIV.DEPORTIVAS	6.500,00		6.500,00	2.230,00	34,31	2.230,00		2.230,00	100,00		-4.270,00
46103		SUBV.DIPT.(PS,2TS,AX,ED SAD RIBETE AP.FAM PIM)	226.000,00		226.000,00	227.036,00	100,46	227.036,00		227.036,00	100,00		1.036,00
46104		SUBV.DIPUTACION AUX. DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	655.000,00	90.818,99	745.818,99	745.818,99	100,00	745.818,99		745.818,99	100,00		
46105		SUBV.DIP.CONVENIO AGENTE DINAMIZACION JUVENIL	8.650,00		8.650,00	8.000,00	92,49				0,00	8.000,00	-650,00
46115		SUBV.DIPUT.DINAMIZADORES DEPORTIVOS	6.750,00		6.750,00	6.000,00	88,89	6.000,00		6.000,00	100,00		-750,00
46118		SUBV.DIPUTACION FOMENTO FESTIVAL FLAMENCO				2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
		Suma	10.748.557,52	789.046,87	11.537.604,39	12.494.487,47	108,29	10.582.307,78	237.922,78	10.344.385,00	82,79	2.150.102,47	956.883,08

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46123		SUBVENCION DIPUTACION CONVENIO MONITORES CULTURALES	6.750,00		6.750,00	6.000,00	88,89	6.000,00		6.000,00	100,00		-750,00
46125		SUBV. DIPUTACION PROG. EXTR. URGENCIA MUNICIPAL 2012		84.484,21	84.484,21	84.484,21	100,00	84.484,21		84.484,21	100,00		
46131		PROGRAMA RIBETE/PDI	29.000,00		29.000,00	22.031,25	75,97				0,00	22.031,25	-6.968,75
48001		COLABORACION LA CAIXA CAMPAÑA NAVIDAD		600,00	600,00	600,00	100,00	600,00		600,00	100,00		
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	2.683,92	53,68	2.683,92		2.683,92	100,00		-2.316,08
55900		CANONES Y CONCESIONES	11.417,00		11.417,00	25.246,00	221,13	16.218,82		16.218,82	64,24	9.027,18	13.829,00
60000		ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES	143.000,00		143.000,00								-143.000,00
72000		SUBV.M.A.P PPOS	49.824,12		49.824,12								-49.824,12
72100		SUBV. SPEE-INEM OBRAS AEPSA		155.280,00	155.280,00	147.102,80	94,73	155.280,00	8.177,20	147.102,80	100,00		-8.177,20
75018		SUBVENCION AMORTIZACION PRESTAMO CONSORCIO MEJORA HAC. LOC.				120.313,32		120.313,32		120.313,32			120.313,32
75031		SUBV. IES BLAS INFANTE				-13.652,91			13.652,91	-13.652,91			-13.652,91
75052		SUBV. JJ.AA. PFEA- MATERIALES		46.584,00	46.584,00	46.584,00	100,00				0,00	46.584,00	
75082		SUBV.JJ.AA. REHABILITACION VIVIENDAS				-9.119,00			9.119,00	-9.119,00			-9.119,00
75084		SUBV. JJ.AA. ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS											
76101		SUBV.DIPUTACION TERMINACION INST.DEP.HTO.QUERI		122.672,56	122.672,56	122.672,56	100,00				0,00	122.672,56	
76105		SUBV.DIPUTACION MATERIALES AEPSA		15.528,00	15.528,00	15.528,00	100,00				0,00	15.528,00	
76106		SUBVENCION DIPUTACION P.P.O.S.	31.521,38		31.521,38	41.706,80	132,31				0,00	41.706,80	10.185,42
83000		ANTICIPOS PAGAS Y DEMAS PREST.AL PERSONAL	60.000,00		60.000,00	33.607,69	56,01	33.607,69		33.607,69	100,00		-26.392,31
83001		REINTEGRO ANUNCIOS CARGO PARTICULAES	5.000,00		5.000,00	115,50	2,31	115,50		115,50	100,00		-4.884,50
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.013.631,62	3.013.631,62								-3.013.631,62
91301		PRESTAMO INVERSIONES 2011	172.907,37		172.907,37								-172.907,37
91302		PRÉSTAMO PLAN DE PAGO PROVEEDORES RDL 4/2012		408.305,14	408.305,14	2.457.470,01	601,87	2.457.470,01		2.457.470,01	100,00		2.049.164,87
		Suma	11.262.977,39	4.636.132,40	15.899.109,79	15.597.861,62	98,11	13.459.081,25	268.871,89	13.190.209,36	84,56	2.407.652,26	-301.248,17

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	120.694,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	16.340,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	200,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	137.234,64

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	3.450,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	133.784,64
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	137.234,64

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
49000	13100		PERSONAL LABORAL RADIO ALCORES	71.579,75				
49000	13190		INDEMNIZACION POR DESPIDO	26.659,09				
49000	16000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO ALCORES	20.955,80				
49000	16309		AYUDAS SOCIALES RECOGIDAS EN CONVENIO	1.500,00				
49000	20900		SGAE EJER.ANTERIORES 2010-2011-2012	10.000,00				
49000	21200		REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO RADIO ALCORE	100,00				
49000	21300		REPARACION MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE RADIO ALC	2.000,00				
49000	21500		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RADIO ALC	100,00				
49000	22000		MATERIAL DE OFICINA RADIO ALCORES	300,00				
49000	22200		COMUNICACIONES TELEFONICAS RADIO ALCORES	2.800,00				
49000	22699		GASTOS DIVERSOS RADIO ALCORES	100,00				
49000	22710		CUOTA E.M.A.	840,00				
49000	23120		GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL	100,00				
49000	35900		GASTOS FINANCIEROS RADIO ALCORES	200,00				
4900					137.234,64			
490						137.234,64		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				137.234,64	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					137.234,64
Suman las Previsiones				137.234,64	137.234,64	137.234,64	137.234,64	137.234,64

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13100	49000		PERSONAL LABORAL RADIO ALCORES	71.579,75				
13100			PERSONAL		71.579,75			
13190	49000		INDEMNIZACION POR DESPIDO	26.659,09				
13190			INDEMNIZACION POR DESPIDO		26.659,09			
131			LABORAL TEMPORAL.			98.238,84		
13			PERSONAL LABORAL.				98.238,84	
16000	49000		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RADIO ALCORES	20.955,80				
16000			SEGURIDAD SOCIAL.		20.955,80			
160			CUOTAS SOCIALES.			20.955,80		
16309	49000		AYUDAS SOCIALES RECOGIDAS EN CONVENIO	1.500,00				
16309			OTRAS AYUDAS SOCIALES		1.500,00			
163						1.500,00		
16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.				22.455,80	
1			GASTOS DE PERSONAL.					120.694,64
Suman los Créditos . . .				120.694,64		120.694,64	120.694,64	120.694,64

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
20900	49000		SGAE EJER.ANTERIORES 2010-2011-2012	10.000,00				
20900			CÁNONES.		10.000,00			
209			CÁNONES.			10.000,00		
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				10.000,00	
21200	49000		REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO RADIO ALCORES	100,00				
21200			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100,00			
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			100,00		
21300	49000		REPARACION MAQ., INSTAL.Y UTILLAJE RADIO ALCORES	2.000,00				
21300			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00			
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			2.000,00		
21500	49000		REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES RADIO ALCORES	100,00				
21500			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00			
215			MOBILIARIO.			100,00		
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2.200,00	
22000	49000		MATERIAL DE OFICINA RADIO ALCORES	300,00				
22000			ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		300,00			
220			MATERIAL DE OFICINA.			300,00		
22200	49000		COMUNICACIONES TELEFONICAS RADIO ALCORES	2.800,00				
22200			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		2.800,00			
22203	49000		GASTOS PAGINA WEB: RADIO ONLINE, DOMINIO...					
22203			INFORMÁTICAS.					
222			COMUNICACIONES.			2.800,00		
Suman los Créditos . . .				135.994,64		135.994,64	132.894,64	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22699	49000		GASTOS DIVERSOS RADIO ALCORES	100,00				
22699			OTROS GASTOS DIVERSOS		100,00			
226			GASTOS DIVERSOS.			100,00		
22710	49000		CUOTA E.M.A.	840,00				
22710			CUOTA E.M.A.		840,00			
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.			840,00		
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				4.040,00	
23120	49000		GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL	100,00				
23120			DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		100,00			
231			LOCOMOCIÓN.			100,00		
23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				100,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					16.340,00
Suman los Créditos . . .				137.034,64		137.034,64	137.034,64	137.034,64

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2013 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
35900	49000		GASTOS FINANCIEROS RADIO ALCORES	200,00				
35900			GASTOS FINANCIEROS		200,00			
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS.			200,00		
35			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.				200,00	
3			GASTOS FINANCIEROS.					200,00
Suman los Créditos . . .				137.234,64		137.234,64	137.234,64	137.234,64

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 Por Conceptos, Subconceptos

(ANTEPROYECTO)

Clasificación				DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap.	Art.	Conc.	Subcon.		Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	34	349	34990	PUBLICIDAD EMITIDA POR RADIO ALCORES	3.450,00			
3	34	349		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.		3.450,00		
3	34			PRECIOS PÚBLICOS.			3.450,00	
3				TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				3.450,00
4	40	401	40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	133.784,64			
4	40	401				133.784,64		
4	40			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.			133.784,64	
4	45	450	45001	SUBVENCION JUNTA ANDALUCIA				
4	45	450		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				
4	45			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				
4				TRANSFERENCIA CORRIENTES.				133.784,64
Suman las Previsiones					137.234,64	137.234,64	137.234,64	137.234,64

ANEXO PERSONAL P.M. RADIO Y TV 2013

NIVEL	PUESTO DE TRABAJO	SUELDO	N.PUESTO	C.PUESTO	PAGAS	TOTAL
22	JEFA DE CONTENIDOS	13.308,60	6.118,08	1.817,66	2.691,38	23.935,72
15	LOCUTOR/A REDAC. AUXILIAR (75%)	5.393,25	2.946,96	929,65	1.536,78	10.806,64
18	TECNICO PRINCIPAL	7.087,09	4.669,02	1.508,78	2.200,05	15.464,94
15	TECNICO DE CONTROL	7.191,00	3.929,28	1.239,65	2.049,07	14.409,00
14	TECNICO AUXILIAR (50%)	3.595,50	1.830,06	547,81	990,09	6.963,46
		36.575,44	19.493,40	6.043,54	9.467,37	71.579,75



Gestión Urbanística Sociedad Anónima Municipal

ADORACIÓN MORILLO MORENO, SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE EL VISO DEL ALCOR, GUSAM (con domicilio social en Plaza Sacristán Guerrero número 7 de El Viso del Alcor (Sevilla), y C.I.F. A-41/394198).

CERTIFICA:

I.- Que citado en forma, y válidamente constituido el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión ordinaria celebrada con fecha 10 de enero de 2013, en el domicilio social y actual sede de la oficinas de GUSAM, en Plaza Sacristán Guerrero número 7 de El Viso del Alcor, y hallándose presentes, o representados, la mayoría de sus miembros, se dio por bien constituido el mismo, ejerciendo la Presidencia D. Manuel García Benítez, asistido por la Secretaria No Consejera de dicho Órgano, Dña. Adoración Morillo Moreno.

II.- Que al punto sexto del Orden del Día de la referida sesión denominado "Aprobación, si procede, del Presupuesto de GUSAM para el ejercicio 2013", por el voto favorable de cuatro de sus miembros concurrentes a la sesión, y un voto en contra del vocal D. Francisco Javier Santos García, de los seis miembros que de hecho y derecho componen, actualmete, dicho Órgano, adoptó el siguiente ACUERDO:

Único.- Aprobar el Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2013.

III.- Que los miembros del Consejo de Administración concurrentes, presentes o representados, a la referida sesión fueron: D. Manuel García Benítez (Presidente); D. Manuel Francisco Domínguez Jiménez (Vocal-Vicepresidente); y los Sres./as D. Antonio Carlos Moreno Falcón, D. Francisco Javier Santos García y Dña. Nuria Santos Borreguero (Vocales).

IV.- Que los cargos de Presidente y de Secretaria No Consejera del Consejo de Administración de la Entidad se hallan plenamente vigentes, recayendo, respectivamente, en D. Manuel García Benítez y Dña. Adoración Morillo Moreno, firmantes de esta Certificación.

Y para que así conste, expido la presente, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del Acta correspondiente, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente de la Entidad, en El Viso del Alcor a catorce de enero dos mil trece.

Vº.Bº. EL PRESIDENTE,

LA SECRETRIA,


Fdo.: Manuel García Benítez


Fdo.: Adoración Morillo Moreno.



GESTIÓN URBANÍSTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL (GUSAM)

Presupuestos 2013

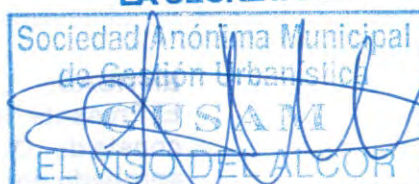
ENTIDAD: GUSAM

El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN

en sesión celebrada el 10/01/2013

LA SECRETARIA



MEMORIA JUSTIFICATIVA

1 ANTECEDENTES

La Sociedad de Gestión Urbanística Sociedad Anónima Municipal (GUSAM) de El Viso del Alcor, es una empresa pública y de acuerdo con sus estatutos tiene como objeto social las siguientes actividades:

- a) La gestión y/o ejecución del planeamiento previsto de terrenos, ya sean de propiedad pública o privada.
- b) La realización de obras de infraestructura y dotación de servicios en un área o polígono determinado de actuación urbanística, así como en operaciones de renovación o remodelación urbana.
- c) La promoción y gestión de urbanizaciones, con independencia del sistema que se adopte para la elaboración y ejecución del planeamiento urbanístico.
- d) La promoción, construcción y gestión de viviendas, en especial las de protección oficial.
- e) Crear, preparar y ofertar suelo público, tanto para la ejecución de promoción de viviendas de protección oficial, como la instalación y ampliación de industrias y servicios.
- f) La gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización, en el supuesto de obtener la concesión correspondiente, conforme a las normas aplicables en cada caso.
- g) Estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de Planes de Ordenación y Proyectos de Urbanización, y la iniciativa para su tramitación y aprobación.
- h) La contratación y adjudicación de toda clase de obras, estudios y proyectos necesarios para la gestión y ejecución urbanística citada.
- i) Realizar cualquier obra municipal cuya ejecución le sea delegada por la corporación.
- j) Actuar como medio propio, ente instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, y sus entidades y organismos públicos, en los términos contemplados en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y demás normativa que la complemente, desarrolle o sustituya, para cualquiera encomiendas y en cualquiera condiciones de adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social.

GUSAM

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el

10/01/2013

LA SECRETARIA

El presente documento fue
aprobado por el CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el
10/01/2013
PRESUPUESTOS 2013

2 MEMORIA DEL PRESUPUESTO

A) PRESUPUESTO DE GASTOS

En la partida **611.VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS** del presupuesto se registra, al cierre de ejercicio, las variaciones entre las existencias finales e iniciales de las materias primas.

Recoge **31.294,73€** que corresponde la baja en balance del valor del suelo las ventas previstas para el 2013, en concreto son las siguientes:

- Valor suelo, de la venta de 4 Locales comerciales

En la partida **622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN** del presupuesto recoge los gastos de sostenimiento del grupo 2.

Los gastos estimados para el ejercicio 2013 son **1.300,00€**, para hacer frente a las siguientes reparaciones y conservaciones:

- Contrato mantenimiento Contaplus.....950,00€
- Otras Reparaciones y Conservaciones...350,00€

En la partida **623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES** del presupuesto recoge el importe que se satisface a los profesionales por los servicios prestados a la empresa.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **5.200,00€**, para abonar los gastos siguientes:

- Honorarios del Auditor.....3.500,00€
- Honorarios Contrato Prevención.....200,00€
- Honorarios Notaria.....400,00€
- Otros Honorarios profesionales (Registro Propiedad, Registro Mercantil, etc.).....1.100,00€

En la partida **625. PRIMAS DE SEGUROS** del presupuesto recoge las cantidades satisfechas en concepto de primas de seguros de Responsabilidad Civil y el seguro contra incendio de las VPO propias de la Sociedad, sita en la Barriada los Maestros de El Viso del Alcor.

ENTIDAD: GUSAM

El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN

en sesión celebrada el

10/01/2013

LA SECRETARIA

Sociedad Anónima Municipal
de Gestión Urbanística
EL VISO DEL ALCOR

PRESUPUESTOS 2013

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **4.500,00€**, que se desglosa en los siguientes:

- Seguros de Responsabilidad Civil para el personal y Consejo de Administración de la Sociedad 4.000,00€
- Seguro contra Incendio de las 16 VPO R.E en alquiler sita en la "Barriada Los Maestros" de El Viso del Alcor..... 500,00€

En la partida **626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES** del presupuesto, indica las cantidades en concepto de comisiones por transferencias bancarias, mantenimiento de cuentas bancarias, gestión y devolución de remesas, comisión de apertura de préstamos nuevos, etc.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **2.500,00 €**.

En la partida **627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA** del presupuesto, recoge los importes por los conceptos que indica la denominación de esta partida.

Los gastos presupuestados en concepto de Publicidad y Relaciones públicas para el ejercicio 2013 son de **3.500,00€**.

En la partida **629. OTROS SERVICIOS** del presupuesto, recoge los importes por diversos gastos, como son los de teléfono, compra material de oficina, productos de limpieza, etc.

La partida para el ejercicio 2013 de Otros Servicios son de **4.000,00€**, para los siguientes gastos:

- Material de oficina.....600,00€
- Cuota AVS.....1.200,00€
- Gastos desplazamiento.....1.800,00€
- Correos.....400,00€

En la partida **631. OTROS TRIBUTOS** del presupuesto engloba el importe de los tributos de los que la empresa es contribuyente (IBI, IAE, TASAS, IT Y AJD, ETC.)

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **14.200,00€**, por los siguientes conceptos:

- IBI Urbana.....13.000,00€
- Plusvalías..... 1.200,00€

GUSAM

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACION

en sesión celebrada el
10/01/2013

LA SECRETARIA
Sociedad Anónima Municipal
de Gestión Urbana
GUSAM
PRESUPUESTOS 2013
EL VISO DEL ALCOR

En la partida **640. SUELDOS Y SALARIOS** del presupuesto recoge las remuneraciones al personal de la empresa.

El importe presupuestado para el ejercicio 2013 son de **121.401,52€**, que comprende el sueldo y salario de :

- 1 Gerente (1 mes)
- 1 Arquitecto Superior (1 mes)
- 1 Técnico Asesor Jurídico (1 mes)
- 2 Arquitectos Superiores (12 meses)
- 1 Técnico Superior de Administración (12 meses)
- 1 Administrativo (12 meses)

En la partida **641. INDEMNIZACIONES** del presupuesto recoge las cantidades que se entregarán al personal de la empresa para resarcirle de un daño o perjuicio con motivo de un despido y jubilaciones anticipadas.

El importe presupuestado para el ejercicio 2013 son de **34.636,61€**, que comprende el importe por el despido de :

- 1 Técnico Asesor Jurídico
- 1 Arquitecto Superior

En la partida **642. SEGURIDAD SOCIAL** del presupuesto recoge las cuotas de la empresa a favor de los organismos de la Seguridad Social por las diversas prestaciones que éstos realizan.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **37.837,37€**

En la partida **649. OTROS GASTOS SOCIALES** del presupuesto recoge los gastos de naturaleza social realizados en cumplimiento de una disposición legal o voluntaria por la empresa, excepto las cuotas de la Seguridad Social.

Para el 2013 se recoge en dicha partida el importe de los Reconocimientos médicos y del contrato de Vigilancia de la Salud, por importe de **310,00€**

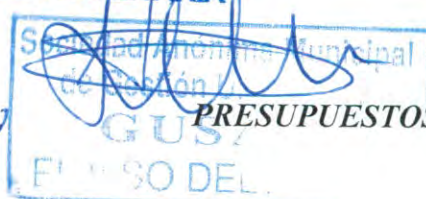
En la partida **662. INTERESES DE DEUDAS** del presupuesto recoge los intereses de préstamos hipotecarios.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **50.702,83€**, perteneciente a :

GUSAM

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el
10/01/2013

LA SECRETARIA



PRESUPUESTOS 2013

1. Intereses financieros relativos a la amortización del préstamo hipotecario con el que se ha financiado la promoción de 16 VPO R.E en Alquiler de la Barriada Los Maestros, se estima en 19.167,74€.
2. Intereses financieros relativos a los préstamos hipotecarios con los que se financian la promoción de 7VPO R.G. en Alquiler de la U.E. 21.3 se estiman en 22.888,06€.
3. Intereses financieros relativos al préstamo de los Locales Comerciales sito en la manzana 7 parcela 2 de la U.E. 21.3 se estiman en 8.647,03€

En la partida **680. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE** del presupuesto recoge la expresión de la depreciación anual efectiva sufrida en los programas informáticos.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **946,84€**

En la partida **681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL** del presupuesto recoge la expresión de la depreciación anual efectiva sufrida en el mobiliario, en los equipos informáticos, en las instalaciones, fotocopiadora.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **2.490,83€**

En la partida **682. AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS** del presupuesto recoge la expresión de la depreciación anual efectiva sufrida en las VPO en régimen de alquiler y naves en régimen de alquiler.

Los gastos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **30.157,63€**

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el 10/01/2013



B) PRESUPUESTO DE INGRESOS

En la partida **700. VENTAS DE MERCADERIAS** del presupuesto se recoge el precio de las ventas formalizadas en escritura pública durante el ejercicio.

El ingreso por ventas para el ejercicio 2013 es de **167.652,00€**, corresponde a los ingresos por venta de 4 locales Comerciales de la manzana 7 de la parcela 2 de la U.E. 21.3 que se estiman que se escriturarán durante el ejercicio 2013.

En la partida **710. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN CURSO** del presupuesto registra, al cierre del ejercicio, las variaciones entre las existencias finales y las iniciales de los productos en curso.

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **96.165,03€**, con el siguiente detalle:

- Baja Obra Locales Comerciales.....(96.165,03€)

En la partida **740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN** del presupuesto indica las que son recibidas de Administraciones Públicas en concepto de Subvención y transferencia de financiación local, autonómica y estatal.

740.1 Para el 2013 se estima un importe de **96.000,00€**, cuyo importe recoge el volumen de transferencias de financiación que realizarán el Ayuntamiento de El Viso del Alcor a esta Sociedad.

740.2 Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **92.288,07€**, con el siguiente detalle:

- Subvención de la cuota de amortización del préstamo hipotecario de las VPO en Régimen Especial de Alquiler.....29.362,28 €
- Subvención de la cuota de amortización del préstamo hipotecario de las VPO en Régimen General de Alquiler.....60.615,79 €
- Subvención Registro de demandante de viviendas.....2.310.00€

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el

10/01/2013



En la partida **747. OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RTDO. EJERCICIO** del presupuesto refleja el importe traspasado al resultado del ejercicio de subvenciones.

El importe presupuestado para el ejercicio 2013 es de **7.206,32€**, con siguiente detalle:

- Aplicación subvención 16 VPO R.E. en Alquiler de la Barriada los Maestros7.206,32€

En la partida **752. INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS** del presupuesto se recoge el importe por el Alquiler de las VPO en “Barriada Los Maestros”, VPO en U.E. 21.3 y Naves en Poliviso.

Los ingresos presupuestados para el ejercicio 2013 son de **78.000,00€**, con el siguiente detalle:

- Ingresos del Alquiler de las 16 VPO sita en la “Barriada Los Maestros” de El Viso del Alcor..... 34.560,00€
- Ingresos del Alquiler de las 3 Naves en el Polígono Industrial “Poliviso” de El Viso del Alcor.....11.520,00€
- Ingresos Arrendamientos 7 VPO sita en la U.E. 21.3.....31.920,00€

En El Viso del Alcor, a 4 de enero de 2013

ENTIDAD: GUSAM
El Presente documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
en sesión celebrada el
10/01/2013



EMPRESA: GESTIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2013

GASTOS		IMPORTE
I. COMPRAS		- €
II. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		31.294,73 €
611. Variación de existencias de materias primas	31.294,73 €	
III. SERVICIOS EXTERIORES		21.000,00 €
622. Reparaciones y conservación	1.300,00 €	
623. Servicios de profesionales independientes	5.200,00 €	
625. Primas de seguros	4.500,00 €	
626. Servicios bancarios y similares	2.500,00 €	
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.500,00 €	
629. Otros servicios	4.000,00 €	
IV. TRIBUTOS		14.200,00 €
631. Otros tributos	14.200,00 €	
V. GASTOS DE PERSONAL		194.185,50 €
640. Sueldos y salarios	121.401,52 €	
641. Indemnizaciones	34.636,61 €	
642. Seguridad Social	37.837,37 €	
649. Otros gastos sociales	310,00 €	
VI. OTROS GASTOS DE GESTIÓN		- €
VII. GASTOS FINANCIEROS		50.702,83 €
662. Intereses de deudas	50.702,83 €	
VIII. PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GASTOS EXCEPCIONALES		- €
678. Gastos excepcionales		
IX. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		33.595,30 €
680. Amortización del inmovilizado intangible	946,84 €	
681. Amortización del inmovilizado material	2.490,83 €	
682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	30.157,63 €	
X. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES		- €
TOTAL GASTOS		344.978,36 €

ENTIDAD: GUSAM
 El Presente documento que
 consta de 9 paginas fue
 aprobado por CONSEJO
 DE ADMINISTRACIÓN

en sesión celebrada el

10/01/2013

LA SECRETARIA
 Sociedad Anónima Municipal
 de Gestión Urbanística

 EL VISO DEL ALCOR

PRESUPUESTOS 2013

GUSAM

EMPRESA: GESTIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2013

INGRESOS		IMPORTE
I. VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA, DE SERVICIO, ETC		167.652,00 €
700. Ventas de mercaderías	167.652,00 €	
702. Ventas LOCALES	167.652,00 €	
705. Prestaciones de servicios		
(706).Descuentos sobre ventas y por pronto pago		
(708).Devoluciones de ventas y operaciones similares		
(709)."Rappels" sobre ventas		
II. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		- 96.165,03 €
710. Variación de existencias de productos en curso	- 96.165,03 €	
Baja Obra Curso Locales	- 96.165,03 €	
711. Variación de existencias de productos semiterminados		
712. Variación de existencias de productos terminados		
713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados		
III. TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA		- €
IV. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		195.491,39 €
740.Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	188.288,07 €	
Transferencias de Ayuntamiento	96.000,00 €	
Otras subvenciones del Estado	56.279,28 €	
Otras subvenciones de la Comunidad Autónomas	36.008,79 €	
746.Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidas al resultado del ejercicio		
747.Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al rtdo. ejercicio	7.203,32 €	
V. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		78.000,00 €
751. Resultados de operaciones en común		
752. Ingresos por arrendamientos	78.000,00 €	
753. Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación		
754. Ingresos por comisiones		
755. Ingresos por servicios al personal		
757. Ingresos de activos afectos a planes de retribuciones a largo plazo		
759. Ingresos por servicios diversos		
VI. INGRESOS FINANCIEROS		- €
769.Otros ingresos financieros		
VII. BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES E INGRESOS EXCEPCIONALES		- €
VIII. EXCESO Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO		- €
TOTAL INGRESOS		344.978,36 €

ENTIDAD: GUSAM

El Presenta documento que
consta de 9 paginas fue
aprobado por el CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

en sesión celebrada el

LA SECRETARIA

PRESUPUESTOS 2013

GUSAM



**BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2013
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR.**

CAPITULO I. NORMAS GENERALES.

SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación.

BASE 1ª: Principios generales.

1. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), lo que disponen otras Leyes específicas de obligado cumplimiento y las adaptaciones previstas en estas Bases de Ejecución. En lo no previsto se aplicará, como norma supletoria, la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Las presentes Bases tendrán la misma vigencia que el Presupuesto y su posible prórroga legal.

3. Las personas que integran la Administración municipal, tienen la obligación de conocerlas y cumplirlas en la parte que a cada uno corresponda.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.

Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, por lo que serán de aplicación a los Organismos Autónomos y demás entes dependientes de la Entidad Local.

BASE 3ª: Estructura.

1. La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales establece que los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se ordenan, por programas y por categorías económicas.

2. La aplicación presupuestaria queda definida por la conjunción de las clasificaciones por programa y económica, constituyendo la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

La Intervención Municipal será la encargada de establecer los códigos económicos de ingresos y gastos en las tablas de los sistemas informáticos presupuestarios y contables y las eventuales variaciones que se produzcan en los mismos.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto general.

BASE 4ª: El Presupuesto general.

1. El Presupuesto general para el ejercicio está integrado por:

	Estado de Ingreso	Estado de Gastos	SUPERÁVIT
PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD	12.091.179,94	10.467.689,94	1.623.490,00
PRESUPUESTO DEL O.A. P. M. DE RADIO Y TELEVISIÓN	137.234,64	137.234,64	0,00

2. Las cantidades consignadas para gastos fijan inexorablemente, el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. El segundo mes de cada trimestre la Intervención Municipal remitirá al Pleno, a través del Sr. Alcalde-Presidente, información de la ejecución del Presupuesto vigente referente al trimestre anterior.

2. El Organismo Autónomo y las Sociedades Mercantiles elaborarán con periodicidad trimestral un estado demostrativo de la ejecución de la gestión económico-financiera, y dentro de los quince primeros días siguientes al vencimiento de cada trimestre natural, dichos estados de ejecución se elevarán a la Junta de Gobierno Local y a la Comisión Informativa, para su conocimiento y efectos.

BASE 6ª: Vinculación jurídica.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.

2. Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer la siguiente **vinculación de los créditos para gastos**, que habrá de respetar, en todo caso, respecto de la clasificación por Programas, el grupo de programas y respecto de la clasificación económica el **Capítulo**, con la excepción del Capítulo sexto de Inversiones reales que será el artículo, salvo en aquellos supuestos de proyectos con financiación afectada, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto.

3. En todo caso, tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, los declarados ampliables y las subvenciones nominativas.

4. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: "primera operación imputada al concepto".

CAPITULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias.

BASE 7ª: Modificaciones de crédito.

1. Los créditos iniciales podrán modificarse con sujeción a la legislación vigente y a los artículos siguientes de estas Bases de Ejecución.

2. Con carácter general y salvo acuerdo explícito en sentido contrario, las Modificaciones de Crédito realizadas en el presupuesto prorrogado no surtirán efecto en el presupuesto definitivo.

3. Los expedientes de Modificación de Créditos serán fiscalizados por la Intervención General, que además emitirá informe relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
4. Las Modificaciones de Crédito aprobadas por el Pleno no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva.
5. Las Modificaciones de Crédito aprobadas por órgano distinto al Pleno serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación.
6. Los expedientes de Modificación de Créditos serán iniciados por los Delegados de cada Área, por el Delegado de Hacienda o por el Sr. Alcalde-Presidente, según el tipo de Modificación, como se precisa en las bases siguientes.
7. Las modificaciones presupuestarias se justificarán mediante Moción razonada. En las bajas del Estado de Gastos, el Concejal Delegado acreditará que la propuesta no produce detrimento del servicio.

SECCIÓN SEGUNDA. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

BASE 8ª: Créditos extraordinarios y suplementos.

1. Se iniciarán tales expedientes a petición del Delegado del Área que corresponda o del Sr. Alcalde-Presidente, quienes solicitarán del Delegado de Hacienda de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. El Delegado de Hacienda examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en apartado cuarto del artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ha de financiar el aumento que se propone.

4. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo Autónomo, se propondrá por el Órgano competente de dicho Organismo, remitiéndose a la Entidad Local para su tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

SECCIÓN TERCERA. Ampliación de créditos.

BASE 9ª: Créditos ampliables.

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del RD.500/1990, es la modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellas afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingreso que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.

2. En particular, se declaran ampliables las aplicaciones con financiación propia o afectada procedente de subvenciones, donaciones y transferencias a esta Corporación u otros ingresos específicos.

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la unidad administrativa competente del Centro gestor del crédito, será aprobado por el Delegado de Hacienda, mediante Decreto, previo informe del Órgano Interventor.

4. Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto de los Organismos Autónomos seguirán el mismo trámite previsto en los apartados anteriores, correspondiendo su aprobación al Delegado de Hacienda de la Corporación.

SECCIÓN CUARTA. Transferencias de créditos.

BASE 10ª: Régimen de transferencias.

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art.180) y en el RD. 500/1990 (art.41).

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición del Centro Gestor del Gasto o por el Delegado de Hacienda y, previo informe del Interventor, se aprobarán por decreto del Delegado de Hacienda de la Entidad Local, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones del mismo Área de Gastos o cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas Áreas de Gastos corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4. Los Organismos Autónomos podrán realizar este tipo de operaciones de transferencia, con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores, correspondiendo la aprobación de los mismos al Delegado de Hacienda de la Entidad o al Pleno de la Corporación según lo dispuesto en los apartados anteriores, a propuesta del Presidente del Organismo.

SECCIÓN QUINTA. Generación de créditos.

BASE 11ª: Créditos generados por ingresos.

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 de RD. 500/1990, de 20 de abril:

a) Aportaciones, o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con el Ayuntamiento o con alguno de sus Organismos Autónomos, gastos que por su naturaleza estén comprendidos entre sus fines u objetivos.

b) Enajenación de bienes del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos.

c) Prestación de servicios, por los cuales se hayan liquidado tasas o precios públicos.

d) Reembolso de préstamos.

e) Reintegro de pagos indebidos del Presupuesto corriente, cuyo cobro podrá reponer crédito en la cuantía correspondiente.

2. Para proceder a la Generación de Créditos será requisito indispensable:

- En los supuestos establecidos en los apartados a) y b), el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación.
- En los supuestos establecidos en los apartados c) y d), la efectiva recaudación de los derechos que excedan de la previsión presupuestaria.
- En el supuesto del apartado e), la efectividad del cobro del reintegro.

3. Se iniciará el expediente por la unidad administrativa responsable de la prestación del servicio para el que se ha percibido una aportación y, en su defecto, por el Delegado de Hacienda, incorporando:

- Acreditación de que se cumplen los requisitos que establece el art. 44 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, (en lo sucesivo R.D. 500/1990), y en particular, acreditación de la existencia del ingreso o del compromiso firme de aportación.
- Informe de Intervención General.
- Aprobación del expediente por el Delegado de Hacienda.

SECCIÓN 6ª. Incorporación de remanentes.

BASE 12ª: Incorporación de remanentes.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y RD. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias, que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.
- b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
- c) Los créditos por operaciones de capital.
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.
- e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de:

- a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.
- b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y créditos disponibles en las aplicaciones afectadas por expedientes de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias, aprobados o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
- d) Los Saldos de Autorizaciones respecto a disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles en las aplicaciones destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
- e) Saldos Autorizados respecto a Disposiciones de gasto y Créditos Disponibles en aplicaciones relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

3. El estado formulado por la Intervención se someterá a informe de la Sr. Delegada de Hacienda, al objeto de que formule propuesta razonada de incorporación de remanentes.

4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Delegado de Hacienda Hacienda, previo informe del Órgano Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

5. La Delegación de Hacienda, previo informe de la Intervención de Fondos, aprobará la incorporación de los remanentes definidos en el art. 47 del R.D. 500/90, de 20 de abril, con las limitaciones en el mismo establecidas.

A tal efecto se instruirá el oportuno Expediente de Modificación de Créditos por Incorporación de remanentes.

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No obstante, determinados créditos a que se refiere el art. 182.3 del TRLRHL, podrían ser incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad por, con sujeción al trámite general (Artículo 21,4 del R.D 500/90, de 20 de abril).

BASE 13ª: Créditos no incorporables.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto.

Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deban incorporarse obligatoriamente.

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

SECCIÓN PRIMERA. Ejecución del Gasto.

BASE 14ª: Anualidad presupuestaria y disponibilidad de los créditos.

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de los atrasos al personal, siendo el Órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación u órgano en quien delegue o el Presidente del Organismo Autónomo, en su caso.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del RD 500/1990.

3. En principio los créditos para gastos se encuentran en la situación de disponibles. Con cargo a los créditos de las aplicaciones de gastos que se encuentren financiadas mediante subvenciones o aportaciones de otras Instituciones, operaciones de crédito, o enajenación de suelo sólo podrá llegarse a la fase de Autorización del gasto. Una vez se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o se conceda la autorización reglamentaria, en su caso, se formalice la operación de crédito o se realice el ingreso efectivo en la Tesorería Municipal de la enajenación de suelo se podrá continuar con las siguientes fases.

BASE 15ª: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

1. La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella dependientes se realizará a través de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto.

b) Disposición o Compromiso del gasto.

c) Reconocimiento y Liquidación de la obligación.

d) Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición.

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación.

En este caso, el órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para adoptar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 16ª: Autorización de Gastos.

1. La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o el Presidente de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril.

3. En los Organismos Autónomos, las competencias atribuidas al Presidente de la Corporación serán ejercitadas por el Presidente del mismo, en tanto que las del Pleno lo serán por el Consejo Rector.

BASE 17ª: Supuestos de preceptiva autorización.

1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, aunque sea contratación directa, se tramitará al inicio del expediente el Documento "A", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio.

2. Pertenecen a este grupo:

- a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento.
- b) Los de adquisición de inmovilizado.
- c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases de autorización y disposición.

3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se pasará a la Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 18ª: Disposición de Gastos.

1. Disposición o Compromiso de Gastos mediante el que se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2. Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización.

BASE 19ª: Reconocimiento de la obligación.

1. Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, que se completarán con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima:

- a) Identificación del Ente.
- b) Identificación del contratista.
- c) Número de la factura.
- d) Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado.
- e) Centro gestor que efectuó el encargo.
- f) Número del expediente de gasto que ampara la adjudicación.
- g) Firma del contratista.

h) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las realizaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las aplicaciones detalladas en uno y otro documento.

Las certificaciones de obra serán expedidas en la forma y con los requisitos señalados en la vigente legislación. El técnico que suscriba estas certificaciones será directamente responsable de no haber tenido en cuenta el presupuesto del Proyecto y el precio de adjudicación y que las unidades de obra que en las mismas figuren no correspondan a las realmente realizadas.

i) La adquisición de acciones exigirá para su pago que las mismas, o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación.

4. Recibidos los documentos referidos, se remitirán al Centro Gestor del gasto, al objeto de que puedan ser conformados, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales. La acreditación o conforme será realizada en todo caso por el funcionario o personal laboral responsable del centro gestor, negociado, o dependencia que haya autorizado el gasto, y de la Concejala-Delegada responsable cuando el importe supere los 3.000 euros.

5. Cumplimentando tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizadas. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

6. Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del Presidente de la Corporación o del Organismo Autónomo.

BASE 20ª: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.

1. Se tramitará expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos para la imputación al Presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores no comprendidos en los supuestos previstos en el art. 176.2 del TRLRHL, así como los realizados en el propio ejercicio sin cobertura presupuestaria.

2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

a) Explicación motivada de las circunstancias y condicionantes que originaron la actuación irregular y de la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor de tercero interesado, por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.

b) Existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.

De no existir dotación en el Presupuesto, se requerirá la habilitación mediante expediente de Modificación de créditos, previo o simultáneo al acuerdo de reconocimiento de la obligación.

3. El expediente deberá contener:

- Propuesta impulsora.
- Memoria justificativa suscrita por técnico del Servicio gestor sobre la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo, fecha o período de realización, importe de la prestación, valoración en la que se haga constar, para el caso de obras, que las unidades ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o adecuados al mercado.
- Documentos cobratorios, facturas del gasto realizado, o certificaciones de obra conformadas por técnico municipal competente.

4. Podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores.

c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.

d) Otro tipo de gastos siempre y cuando, en la partida presupuestaria, se haga alusión a su procedencia de ejercicios anteriores, y con ocasión de la aprobación del Presupuesto de la Corporación, siendo necesario unir al expediente la memoria justificativa suscrita por técnico del Servicio gestor sobre la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo, fecha o período de realización, importe de la prestación, valoración en la que se haga constar, para el caso de obras, que las unidades ejecutadas son las necesarias y los precios ajustados a cuadro de precios aprobado o adecuados al mercado.

5. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno de la Corporación. En el supuesto del apartado cuarto de la presente base la competencia corresponderá al Sr. Alcalde- Presidente siempre y cuando exista consignación presupuestaria.

BASE 21ª: Acumulación de fases de ejecución.

Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a Justificar. En particular:

- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

- Intereses de demora y otros gastos financieros.

- Anticipos reintegrables a funcionarios.

- Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.

- Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto.

- Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.

- Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal.

- Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.

- Y, en general, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros cuando el importe de cada factura no exceda de 3005,06 euros.

BASE 22ª: Documentos necesarios para el reconocimiento de las obligaciones.

1. Para los Gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se realizará a través de las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.

b) Se precisará certificación acreditativa de la prestación de los servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, así como de la procedencia del abono del complemento de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.

c) El negociado de personal será el encargado de gestionar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en materia de personal y en la aplicación de las retribuciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, debiendo remitir informe a la Intervención Municipal de todas las anomalías, irregularidades o actuaciones contrarias a ley que se produzcan en cualquier expediente tramitado en dicho negociado.

2. Para los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimiento establecidos en las presentes bases. Los gastos de Dietas y de Locomoción, que serán atendidos por el sistema de Caja Fija, una vez justificado el gasto originarán la tramitación de documentos "ADO".

3. En relación con los Gastos Financieros, entendiéndose por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX de Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:

a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Tesorero, que se ajustan al cuadro de financiación.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante el documento "O", si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición.

5. En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las aplicaciones detalladas en uno y otro documento.

6. De conformidad con las instrucciones de la IGAE en los gastos de comidas, las facturas de restaurantes han de especificar lo que se ha consumido, acompañándose, además, de una memoria explicativa en la que la autoridad competente para la gestión del gasto manifieste la finalidad de los gastos de restaurante, especificando los motivos, finalidad y contenido de la reunión o conferencia que ha ocasionado la realización de los gastos de comida, el lugar de celebración e identificación de los participantes y destinatarios de dichos gastos.

BASE 23ª: Prescripción de obligaciones.

Salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribirá de conformidad con el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria a los cinco años:

a).- El derecho al reconocimiento de toda obligación que no se hubiese requerido documentalmente. El plazo se contará desde que concluyó la prestación del servicio o se realizó la entrega del bien que dio origen a la obligación.

b).- El derecho de pago de las obligaciones ya reconocidas si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha del reconocimiento de la obligación.

Las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento que hayan prescrito, se darán de baja en la Contabilidad Municipal previa tramitación del oportuno expediente, cuya incoación corresponderá a la Delegación de Hacienda, previo informe de la Intervención General y su aprobación por la Delegada de Hacienda.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago.

BASE 24ª: Ordenación del Pago.

1. Compete al Presidente de la Corporación ordenar los pagos, mediante acto administrativo materializado en relaciones de órdenes de pago, que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas, sus importe bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá efectuarse individualmente.

2. La expedición de órdenes de pago se realizará por la Unidad de Ordenación de Pagos, dependiente de la Tesorería Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que establezca el Delegado de Hacienda. Dicho Plan tendrá periodicidad trimestral y recogerá, necesariamente, la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

3. La expedición de órdenes de pago contra la Tesorería sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas.

4. En los Organismos Autónomos, las competencias de ordenación de pagos se entienden atribuidas al Presidente del Organismo.

BASE 25ª: CESIONES DE CRÉDITO

1. Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones

1.1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de El Viso del Alcor las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, para lo cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más adelante.

b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de El Viso del Alcor haya sido perfeccionado conforme al artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, salvo el caso del contrato menor.

c) Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de "ordenación de pagos" o en estado de "abonado".

1.2. No tendrán efecto frente al Ayuntamiento, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:

a) Expropiaciones forzosas.

b) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista anotación de embargo vigente judicial o administrativo en la contabilidad municipal.

c) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

1.3. La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente.

2. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión

2.1. Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de El Viso del Alcor se deberán seguir los siguientes trámites:

2.1.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

El contratista deberá remitir a la Intervención Municipal:

a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.

b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.

c) Poderes bastanteados por la Secretaría General de este Ayuntamiento o documento público equivalente que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.

3. Actuaciones de la Administración

3.1. Recibida en Intervención Municipal la comunicación de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación, al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente.

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO.

SECCIÓN PRIMERA. Gastos de Personal.

BASE 26ª: Gastos de Personal.

1. La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la aprobación del gasto procedente de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, mediante el documento "AD".

2. Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento "O" que se elevará al Presidente de la Corporación, a efectos de ordenación del pago.

Para la tramitación de las obligaciones de pago correspondientes a la nómina mensual, podrán acumularse las fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación, siempre que ello resulte necesario, a fin de garantizar que la contabilización del gasto presupuestario tenga lugar con carácter previo o simultáneo a la emisión de las órdenes de transferencia.

3. El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos "AD" por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.

4. Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel.

5. Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento "AD". Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

6. El personal laboral contratado en calidad de monitor para la impartición de cursos y talleres, así como de otro personal laboral temporal se retribuirá de conformidad con las reglas establecidas por la Delegación de Recursos Humanos mediante resolución administrativa.

BASE 27ª: Trabajos extraordinarios del Personal.

Sólo el Alcalde, los Concejales, el responsable de la Comisión de Personal, el Secretario, el Interventor y el Tesorero y por los trámites reglamentarios, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la dependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complemento de productividad.

Los Jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario.

BASE 28ª: Dietas e indemnizaciones especiales.

Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes en interés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos 230, 231 y 233 del Estado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de el Delegado de Hacienda, que visará el Interventor, siendo abonadas con arreglo a las normas siguientes:

a) A los cargos electivos, y al personal que los acompañe, el importe conocido y justificado de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Concretamente, el Alcalde-Presidente recibirá mensualmente la cantidad de 180,30 euros, en concepto de dietas para hacer frente a los gastos de desplazamiento y manutención dentro de la Provincia. La citada cantidad estará exenta de justificación.

b) Al personal, sea funcionario, laboral o eventual, las que correspondan según la vigente legislación aplicable en cada momento.

SECCIÓN SEGUNDA.

Régimen de subvenciones y aportaciones a Mancomunidades,

Fundaciones, Asociaciones, Sociedades y Consorcios no dependientes del Ayuntamiento.

Base 29ª: Concesión de Subvenciones por parte del Ayuntamiento de El Viso de Alcor.

Las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento se acogerán a lo dispuesto en el Reglamento aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 7 de marzo del ejercicio 2005.

Base 30ª: Ayudas de primera necesidad.

Las ayudas otorgadas por los Servicios Sociales a personas físicas en estado de primera necesidad, quedan excluidas del régimen previsto en la base anterior, procediendo a concederse, a través del Sr. Alcalde-Presidente, previo informe de los servicios técnicos de la Delegación de Bienestar Social, que valore dicha necesidad.

Base 31ª.- Mancomunidades, Fundaciones, Asociaciones, Sociedades y Consorcios no dependientes del Ayuntamiento.

Las aportaciones se satisfarán con la periodicidad que se establezca en el Acuerdo o Resolución de su aprobación, y en función de las disponibilidades de tesorería.

Para su justificación se requerirá, con carácter general, la presentación ante el órgano gestor, en el plazo de un mes desde la finalización del plazo para la aprobación de sus cuentas generales establecido en su legislación específica, de:

- a) El testimonio del registro contable del ingreso de la aportación mediante acreditación expedida por el responsable de la contabilidad del organismo receptor.
- b) Copia de las cuentas anuales del organismo, de las que deberá poder deducirse directamente la cuantía exacta de la aportación percibida adicionalmente.
- c) En el caso de las Fundaciones:
 - Copia de remisión de estas cuentas anuales a la entidad que ejerce de acuerdo con la normativa legal el Patronato de la Fundación.
 - En los supuestos de exigencia legal de informe de auditoría de las cuentas anuales, el citado informe.
- d) En el caso de las Asociaciones y Sociedades:
 - Copia de remisión de estas cuentas anuales a la entidad pública registral que corresponda.
 - En los supuestos de exigencia legal de informe de auditoría de las cuentas anuales, el citado informe.
- e) En el caso de los Consorcios:
 - Copia de remisión de estas cuentas anuales a la entidad pública consorciada que ejerza las funciones de control financiero del Consorcio, de acuerdo con los Estatutos del mismo o de la regulación legal aplicable.

El pago de una aportación de esta naturaleza requerirá de la previa justificación de las concedidas con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores y de su acreditación ante la Intervención municipal. En circunstancias especiales, las resoluciones o acuerdos aprobatorios de aportaciones de estas características podrán establecer procedimientos transitorios que permitan libramientos parciales para atender necesidades urgentes que se acreditarán en el expediente, condicionando el pago definitivo y total a la presentación de la justificación de aportaciones libradas con cargo a presupuestos anteriores.

SECCIÓN TERCERA. Contratación de Obras y Suministros

BASE 32ª: Gastos de Inversión.

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición de infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso la siguiente documentación:

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y proceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:

- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubricaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.

b) Período de amortización, razonando la vida útil estimada.

c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer la necesidad de su cobertura.

d) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Bases 34.

2. CONTRATO MENOR. De conformidad con el *Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público* se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, en ambos casos excluido el IVA.

Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el artículo 24 TRLCSP y en el artículo 174 y siguientes de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien compete la aprobación del gasto, previo informe de la Asesoría Jurídica, salvo que se trate de obras realizadas a través de servicios técnicos o industriales propios de la Corporación, en cuyo caso bastará el oportuno informe técnico, que hará constar que no se sobrepasa en la contratación con colaboradores, el 50 por 100 del importe total del proyecto, salvo supuestos excepcionales, que habrán de justificarse en el expediente. En todo caso, será preceptiva la fiscalización previa del gasto por la Intervención.

4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción, distinguiendo:

a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,05 euros y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la recepción provisional se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días.

b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,61 euros, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos para el contrato de suministro en los artículos 154 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

BASE 33ª: Normas especiales en materia de suministros.

1. A todo contrato de suministro procederá la tramitación y resolución del expediente de contratación, con aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, si no se ajusta al Pliego tipo vigente, y del gasto correspondiente.

2. Los expedientes se iniciarán mediante petición del Centro Gestor correspondiente, en la que se determine la necesidad de la adquisición, mediante informe razonado, en el que se expondrán, también las características y su importe calculado. Se unirá al expediente el certificado de existencia de crédito, expedido por el Interventor.

3. Cuando el contrato se refiera a suministros menores que hayan de verificarse directamente en establecimientos comerciales abiertos al público, podrá sustituirse el correspondiente pliego por una propuesta razonada de adquisición. Se consideran suministros menores, a estos efectos, aquellos que se refieran a bienes consumibles o de fácil deterioro, cuyo importe no exceda de 18.000,00 euros.

BASE 34ª: Gastos plurianuales.

Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio y que el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no supere los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del RD. 500/1990 de la suma de créditos iniciales consignados en cada artículo. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos.

CAPITULO V. PAGOS A JUSTIFICAR.

SECCIÓN PRIMERA. Pagos a justificar.

BASE 35ª: Pagos a justificar.

1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde, en todo caso, el Presidente de la Corporación, debiendo identificarse la Orden de Pago como "A Justificar", sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. La expedición de órdenes de pago a justificar habrá de acomodarse al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería, que se establezca por el Presidente.

3. Podrán entregarse cantidades a Justificar a los cargos electivos de la Corporación, a los Directores de los Servicios y al restante personal de la Entidad. Para hacerlo a favor de particulares se precisará orden expresa del Presidente, en tal sentido.

4. En el plazo de tres meses y, en todo caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Órgano Interventor los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuentas en el plazo de ocho días contados a partir de aquel en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida.

5. Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión realizada, que habrá de reunir los requisitos previstos en la Disposición Adicional Novena. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias, contratación administrativas y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

6. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.

CAPITULO VI. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA. La Tesorería.

BASE 36ª: De la Tesorería.

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local y sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como por no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja Única.

BASE 37ª: Plan de disposición de fondos de la Tesorería.

1. Corresponderá al Tesorero, la elaboración del Plan Trimestral de Disposición de Fondos de la Tesorería, cuya aprobación corresponde al Presidente.

2. La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a sus vencimientos temporales.

3. A los efectos de la aplicación de la letra k) del artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de conformidad con el punto primero del artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si durante el ejercicio 2013 se originan necesidades transitorias de tesorería se procederá, si el órgano competente así lo estima oportuno a la concertación de operación de tesorería de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Para ello se ha dotado en la partida presupuestaria 01100-31001 de crédito para satisfacer los intereses que se devenguen de las operaciones de tesorería que se prevén realizar en el año.

BASE 38ª: Movimientos Internos de Tesorería.

El movimiento interno de fondos entre diferentes cuentas de titularidad municipal se realizará con la única firma autorizante del Tesorero Municipal.

BASE 39ª: Operaciones de Crédito.

Primero.- Operaciones de Tesorería. Podrán Formalizarse operaciones a corto plazo para cubrir necesidades transitorias de tesorería siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior y su duración no exceda de un año.

La competencia para su autorización corresponderá al Alcalde cuando su importe acumulado no supere el 15 por 100 de los ingresos a que se refiere el apartado anterior. Cuando se supere tal cuantía la competencia corresponderá al Pleno.

Segundo.- Operaciones previstas en los artículos 177.5 y 193.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 177.5 y 193.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrán concertar créditos para financiar gastos corrientes expresamente declarados necesarios y urgentes, así como los eventuales remanentes de tesorería negativos dimanantes de la liquidación del Presupuesto anterior, en las condiciones y con los límites establecidos en dichos artículos.

Tercero.- El tipo de interés, comisiones, plazos de amortización y demás gastos financieros se negociarán en las condiciones más favorables para los intereses del Ayuntamiento con las distintas Entidades Financieras o no Financieras con capacidad suficiente para la debida ejecución de estas operaciones. A estos efectos, se remitirá a todos las Entidades financieras y demás personas físicas y jurídicas con capacidad suficiente de la localidad oferta de participación por cada expediente de crédito que se tramite en esta Entidad Local, salvo que la operación se lleve a cabo a través del OPAEF.

SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

Base 40ª: Disposiciones Generales.

Primera. Los Jefes de las Dependencias que tengan a su cargo la gestión liquidatoria de Impuestos, Tasas y Precios Públicos cuidarán, bajo su responsabilidad, de la aplicación correcta de las Ordenanzas Fiscales vigentes.

Las liquidaciones practicadas, con la firma del responsable de la Dependencia a que se refiere el párrafo anterior, o personal autorizado por los mismos, serán sometidas a la aprobación del Órgano Municipal competente y a la fiscalización de la Intervención General.

Segunda.- Las funciones de la Sección de Ingresos de la que depende las oficinas de Rentas y Exacciones, Catastro y Multas son las siguientes:

- a) Gestión Tributaria. Dirección y apoyo técnico:
 - * Control de cargos y liquidaciones.
 - * Colaboración en la elaboración de las Ordenanzas Fiscales.
 - * Definición de procedimientos tributarios, multas y catastro.
- b) Supervisión-Contabilización Ingresos. Contabilización de ingresos procedentes de Impuestos, Tasas y Precios Públicos.
- c) Fiscalización previa de ingresos.
- d) Apoyo técnico al Interventor en materia de ingresos.

Será el técnico responsable de esta sección el que firmará los informes y documentos propios de las materias encomendadas a la sección, a excepción de lo que esté expresamente atribuido a otro órgano.

Tercera. Costes de gestión y recaudación. El Concejal Delegado de Hacienda podrá disponer que no se practiquen liquidaciones o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de éstas, cuando resulten deudas inferiores a la cuantía que estime y fije insuficiente para la cobertura del coste de su gestión y recaudación. En todo caso, no se emitirán recibos correspondientes a impuestos periódicos de notificación colectiva, cuya cuota tributaria sea inferior a seis euros.

Cuarta. Gestión de Tributos y Precios Públicos.

1. El Departamento de Rentas elaborará los padrones de impuestos, tasas y precios públicos de cobro periódico y las liquidaciones de ingreso directo (excepto las referidas en la Base 38, correspondientes a las delegaciones) bajo las directrices del Técnico Responsable de la Sección de Ingresos que, a su vez, procederá a la fiscalización previa y a la toma de razón en contabilidad, correspondiendo a la tesorería la verificación de los mismos y a la intervención de Fondos su fiscalización definitiva.

2. Todas las actuaciones del Departamento competente tendrán carácter de provisionales, que será elevadas a definitiva por la Delegación de Hacienda con ocasión de la aprobación anual del padrón o mensualmente mediante relación de incidencias habidas en dicho período.

3. La aprobación de padrones es competencia de el Delegado de Hacienda Hacienda.

4. Los Padrones o Matrículas se expondrán al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el "Boletín Oficial de la Provincia", y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. En el mismo anuncio y a los efectos de economía procesal y rapidez administrativa, se incluirá el anuncio de cobranza previsto en el art. 88 R.G.R., con expresión del plazo de ingreso en período voluntario; modalidad de ingreso utilizable de entre las enumeradas en el art. 86 del mismo R.G.R.; lugares, días y horas de ingreso y la advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que produzcan. Todo ello sin detrimento de que siempre que sea posible se realicen las notificaciones individuales.

5. La aprobación definitiva del Padrón determinará el reconocimiento del derecho y contabilización mediante ingreso previo, ingreso por recibo una vez que se haya efectuado la "toma de razón" por los servicios de intervención. Las altas que se produzcan a lo largo del ejercicio económico constituirán listas o padrones adicionales, las cuales una vez cumplimentadas el trámite de aprobación por el órgano competente, se contabilizarán, una vez efectuada la toma de razón por parte de la intervención general.

6. La vía de apremio de los ingresos tributarios y precios públicos, se incoará el día siguiente de la conclusión del periodo de cobro voluntario.

7. El Técnico Responsable de la Sección de Ingresos, en su función fiscalizadora, adoptará las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones de ingresos públicos locales.

8. La dirección de la recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudadora, con especial referencia a las anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago.

9. Los intereses de demora devengados en el periodo ejecutivo que no sean superiores al importe establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de lo regulado en el artículo 109.5 del Reglamento General de Recaudación, no se liquidarán.

Quinta.- Por parte del Técnico Responsable de la Sección de Ingresos, así como por el Tesorero, como Responsable de los Servicios de Recaudación, elevarán informe a la Intervención Municipal de todas las anomalías que se produzcan en el transcurso de la gestión de los ingresos.

BASE 41ª: Reconocimiento de derechos.

Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación de conformidad, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las siguientes reglas:

a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento del derecho cuando se aprueba la liquidación de que se trate.

b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación del padrón.

c) En la autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe.

d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará el compromiso en el momento del acuerdo formal.

e) La participación en Tributos del Estado se contabilizará mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega.

f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes.

g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento del devengo.

BASE 42ª: Contabilización de Ingresos

1º) Corresponderá al Tesorero la contabilización del reconocimiento del derecho así como de las fases posteriores en los siguientes supuestos:

* Subvenciones y transferencias a percibidas de otras Administraciones, Entidades o particulares.

* La participación en Tributos del Estado.

- * Los préstamos concertados y las operaciones de Tesorería.
- * Los ingresos procedentes del Capítulo Sexto del Presupuesto.
- * Los tributos cedidos.

2) Corresponderá al Técnico de la Sección de Ingresos la contabilización del reconocimiento del derecho así como de las fases posteriores procedentes de Impuestos, Tasas y Precios Públicos no delegados como ICIO, IVTM, IIVTNU, Tasas por Licencia de Apertura, por ocupación de la vía pública, etc.

BASE 43ª: Prescripción de derechos.

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

- a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
- b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.
- c) La acción para imponer sanciones tributarias.
- d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

2. Los derechos reconocidos por el Ayuntamiento que hayan prescrito, se darán de baja en la Contabilidad Municipal previa tramitación del oportuno expediente, cuya incoación y aprobación corresponderá a la Delegación de Hacienda, previo informe de la Sección de Ingresos.

BASE 44ª: Control de la Recaudación.

1. Por Intervención, a través del Técnico responsable de la Sección de Ingresos, se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

2. El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedimiento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores.

3. Será el Tesorero, como responsable de la Recaudación, el que ejerza las funciones propias de Recaudador, tanto en vía voluntaria como en ejecutiva. Contará, para el ejercicio de esta responsabilidad, con el apoyo técnico del técnico de la Sección de Ingresos.

4. En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamientos de pago se aplicará la normativa contenida en las presentes Bases, en la Ordenanza General de Recaudación, y, en su defecto, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ley General Tributaria y Disposiciones que la desarrollan, Reglamento de Recaudación y la Ley General Presupuestaria.

BASE 45ª: Contabilización de los Cobros.

1. Los ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única.

2. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso.

3. Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el seguimiento de las mismas.

4. En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la Tesorería deberá proceder a su formalización contable.

5. Por parte de la Sección de Ingresos se elaborarán mensualmente cuentas de liquidación por cargo y concepto. Procediendo posteriormente, y previa fiscalización, a su contabilización en el estado de ingresos del Presupuesto.

BASE 46ª: Instrumentos para realizar los Ingresos.

1. El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

- a) Cheque nominativo a favor del Ayuntamiento de El Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor, ya sea bancario o de cuenta corriente debidamente conformado por la Entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado a cuando sea hecho efectivo. Se estará a lo regulado por la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
- b) Por ingreso directo en las cuentas restringidas del Ayuntamiento de El Viso del Alcor en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.

c) Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento, en los términos y con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.

d) En metálico en la Caja de la Tesorería, hasta Seis Mil Euros (6.000 €).

2. Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

BASE 47ª: Aplazamientos y fraccionamientos.

1. Podrá concederse el aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas tributarias o no tributarias, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa petición de los obligados, cuando ocurran todas y cada unas de las siguientes circunstancias:

a) Que la deuda tributaria, o no tributaria, exceda de 150,25 euros.

b) Apreciación positiva de el Delegado de Hacienda respecto a la dificultad de que el sujeto pasivo pueda cumplir sus obligaciones desde la situación de su Tesorería, previo informe de la Tesorería Municipal en que se pondrá de manifiesto las repercusiones que el referido aplazamiento o fraccionamiento tendrá sobre la liquidez municipal.

c) Que no esté disfrutando de otro aplazamiento o fraccionamiento.

d) Que no haya incumplido las condiciones de otros fraccionamientos o aplazamientos.

e) Afianzamiento de la deuda, mediante las garantías establecidas en el artículo 52 del R.G.R., o documentos justificativos del crédito del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, o suministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse mientras se prolongue el periodo de afianzamiento

El fraccionamiento o aplazamiento está dispensado de garantía cuando el importe de la deuda sea inferior a 3,005,06 €, cifra que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.5 del R.G.R., ha sido fijada por Resolución del Ministerio de Economía Y Hacienda.

2. El tiempo máximo en el que podrá ser aplazada o fraccionada la deuda será de un año. En el supuesto de fraccionamiento el número máximo de los mismos queda establecido en tres.

3. Cuando la deuda sea fraccionada, los distintos fraccionamientos no podrán ser inferiores a 150,25 euros.

4 Los órganos de Gobierno competentes para conceder o desestimar aplazamiento o fraccionamientos serán indistintamente el Delegado de Hacienda Hacienda o la Junta Local de Gobierno.

5. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento siempre comportará la exigibilidad de intereses de demora, calculados desde el día siguiente a la conclusión del periodo voluntario de pago hasta la fecha en que tenga lugar la realización del mismo y aplicándose el tipo de interés de demora, o el interés legal, según de trate de deudas tributarias o no tributarias.

BASE 48ª: Ingresos por Obras a Cargo de Particulares y por Ejecuciones Subsidiarias.

1. Las obras en la vía pública –entre otras, apertura de calicatas, pozos, zanjas, tendido de carriles, colocación de postes, canalizaciones, acometidas en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública y nueva construcción de obras defectuosas- que instadas por particulares se realicen por la Administración Municipal en nombre de éstos, deberán ser objeto de su oportuno abono por parte de los solicitantes.

El procedimiento se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud habilitada al efecto, ante la cual la Administración Municipal procederá a calcular, sin perjuicio del pago de la tasa por aprovechamiento a que hubiere lugar, el importe del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación de la vía pública, de acuerdo con valoración efectuada.

El cálculo anterior se notificará al interesado, y una vez aceptado por el mismo se procederá a la ejecución de la obra.

Una vez finalizada la obra se procederá a una liquidación definitiva del coste de la misma, que se notificará al solicitante, debiendo éste ingresar en los plazos legales.

De no procederse por el peticionario al pago en plazo de la liquidación definitiva a la Administración Municipal, se iniciará la vía de apremio contra el mismo por el importe no abonado.

Con estos ingresos, y una vez realizada la obra solicitada, se proceda al abono a la contrata municipal acreedora por estos servicios.

Si los daños que, como consecuencia de la solicitud del particular se produjesen en la vía pública fuesen irreparables, la Hacienda Municipal será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.

Los ingresos a que se refiere el presente apartado no podrán condonarse en ninguna cuantía.

2. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando, tratándose de actos no personalísimos, la Administración Pública se vea forzada a realizarlos por sí o a través de un contratista, a costa del obligado, por ausencia de la actividad de éste o por razones de urgencia, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo común y urbanística aplicable y con la Ordenanza Municipal de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones. El importe de los gastos, daños y perjuicios con que haya de resarcirse la Administración municipal se exigirá, en su caso, según lo dispuesto en la citada

Ordenanza. Dicho importe se liquidará en todos los casos menos en el supuesto de *Actuaciones Inmediatas* regulado en la referida Ordenanza, de forma provisional a reserva de la liquidación definitiva, con carácter previo a la ejecución de las obras e identificación fehaciente del deudor municipal y se procederá a su debida anotación en la contabilidad municipal, de manera que si éste, debidamente notificado, no ingresase en los plazos legales la cantidad a abonar, se iniciará la vía de apremio al objeto de perseguir su recaudación.

Salvo en los supuestos de Actuaciones Inmediatas, el servicio gestor no tramitará expediente alguno de gasto por ejecución subsidiaria en tanto en cuanto no conste debidamente identificado el deudor y sea reconocido el correspondiente derecho tal y como se indicaba en el párrafo anterior. La Intervención General velará por el cumplimiento de tales extremos.

Una vez finalizada la ejecución subsidiaria se liquidará definitivamente el importe a que ésta haya ascendido, procediéndose, igual que en el apartado anterior, a notificar y recaudar si el resultado de esta liquidación fuese favorable a la Hacienda Municipal o a notificar y devolver al obligado, en caso contrario.

Con estos ingresos se procederá una vez realizada la obra solicitada, al pago al contratista acreedor por la ejecución de la obra.

SECCIÓN III.- Liquidación y Cierre del Presupuesto.

BASE 49ª: Cierre del Presupuesto

- 1.- El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a reconocimiento de derechos y obligaciones, ingresos y pagos, el 31 de diciembre.
- 2.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las establecidas para la incorporación de remanentes.
- 3.- Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago, a la fecha de cierre quedarán a cargo de la Tesorería, integrando la agrupación de ejercicios cerrados.
- 4.- Se imputarán al presupuesto de gastos del ejercicio las obligaciones que se reconozcan durante el mes de enero del ejercicio siguiente y que correspondan a obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la terminación del ejercicio y con cargo a sus créditos presupuestarios.

BASE 50ª: Derechos de Dudoso Cobro.

La dotación de saldos de dudoso cobro que se detalla en los artículos 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 103 del RD 500/1990, de 20 de abril, y Regla 7.c de la ICAL, se realizará conforme a los siguientes criterios:

· Como regla general, no se incluyen en la cuantificación de los saldos de dudoso cobro los derechos reconocidos procedentes de transferencias y subvenciones de Administraciones Públicas, cuando no están sujetas a condición alguna (transferencias) o se tiene la suficiente certeza acerca del cumplimiento de las condiciones que motivaron su concesión (subvenciones).

· Para el resto de las deudas, se aplica el criterio de la Cámara de Cuentas de Andalucía:

EJERC	ESTIMACION DUDOSO COBRO
n-6 y anteriores	100
n-5	90
n-4	60
n-3	50
n-2	25
n-1	0

BASE 51ª: Liquidación del Presupuesto.

- 1.- La liquidación del Presupuesto determinará a 31 de diciembre:

- a) Los derechos pendientes de cobro.
- b) Las obligaciones pendientes de pago.
- c) El estado de ejecución del Presupuesto.
- d) El resultado presupuestario del ejercicio.
- e) El remanente líquido de Tesorería y el remanente de Tesorería afectado.
- f) Los remanentes de crédito.

BASE 52ª: Remanente de Tesorería.

Constituirá, en su caso, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideran de difícil recaudación.

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

BASE 53ª: Control interno.

1. Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia respecto a la Entidad Local.

A tales efectos los distintos negociados deberán informar por escrito a la Intervención Municipal de todas las anomalías, irregularidades o ilegalidades que se produzcan en la tramitación de cualquier expediente.

2. En los Organismos Autónomos Comerciales, industriales, financieros o análogos y en las Sociedades Mercantiles, se ejercerán las funciones de control financiero y control de eficacia por auditores externos contratados al efecto, bajo la dirección del Órgano Interventor.

BASE 54ª: Normas especiales de fiscalización.

1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, así como gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

2. La fiscalización limitada se realizará en los términos recogidos en el artículo 219.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, limitándose a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.

c) Aquellos otros extremos que, por su transcendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno, a propuesta del Presidente.

Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado del cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

Las técnicas de muestreo o auditoría a aplicar serán las que determine el Pleno de la Corporación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 3.005,06 euros.

Segunda: Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en garantía de obras o servicios contratados por la Corporación podrán constituirse, a petición del interesado, en forma de aval bancario, ajustado los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Tercera: Para el abono de haberes pasivos, si el pensionista no se presentare, el Tesorero exigirá fe de vida. En los supuestos de viudedad y orfandad, se habrá de acreditar, el primer mes de cada año, la persistencia en la viudedad, soltería o minoría de edad, por certificación judicial o notarial.

Cuarta: Los pagos de haberes a causahabientes de funcionarios fallecidos se efectuarán previa prueba de su derecho con la presentación de certificado de defunción del Registro Civil, testimonio del testamento, si lo hubiere, o del auto de declaración judicial de herederos y certificación del Registro de Últimas Voluntades.

Quinta: En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de la Ley, del pliego de condiciones, se establezcan por escritura pública o por pacto solemne de la Corporación.

Sexta: Las facturas justificativas de la inversión, además de los requisitos fijados en estas Bases, deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto Sobre el Valor Añadido. En consecuencia, y en virtud de lo establecido en los artículos 6º y 7º del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, las facturas que obligatoriamente han de expedir y entregar los proveedores por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los siguientes datos:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa.

b) La fecha de su expedición.

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

d) Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.

Asimismo, será obligatoria la consignación del número de identificación fiscal del destinatario en los siguientes casos:

1º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro exenta conforme al art. 25 de la Ley del Impuesto.

2º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla.

3º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio.

En los supuestos a que se refiere el art. 2.3, se consignará como número de identificación fiscal del expedidor el del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo, deberá constar el número de identificación del proveedor de los bienes o servicios.

e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.

f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, tal y como ésta se define por los arts. 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.

g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.

h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de tique y copia de éste en las operaciones que se describen a continuación, cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido:

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

d) Transportes de personas y sus equipajes.

e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.

f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas.

g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador.

h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza.

i) Utilización de instalaciones deportivas.

j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.

k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.

l) Alquiler de películas.

m) Servicios de tintorería y lavandería.

n) Utilización de autopistas de peaje.

ñ) Las que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales.

Todos los tiques y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de los tiques dentro de cada serie será correlativa.

Se podrán expedir tickets mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en los siguientes casos:

1º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones.

2º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza.

3º Los expedidos por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el art. 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.

4º Los rectificativos.

Cuando el empresario o profesional expida tickets y facturas para la documentación de las operaciones efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series.

b) Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor.

c) Tipo impositivo aplicado o la expresión "IVA incluido".

d) Contraprestación total.

Séptima: Las retribuciones de los miembros de la Corporación y las asignaciones a los Grupos Municipales, son las que a continuación se detallan, quedando sin efecto los acuerdos adoptados sobre esta materia por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2011.

1) Retribuciones anuales de los miembros de la Corporación:

CARGOS	RETRIBUCIONES
Alcalde-Presidente	42.814,80
Teniente de Alcalde	30.626,96
Teniente de Alcalde	30.626,96
Teniente de Alcalde	30.626,96
Concejal/a con responsabilidad de Gobierno	30.626,96
Concejal/a sin responsabilidad de Gobierno 50%	10.762,29
TOTAL	176.084,93

2) Las asignaciones mensuales de los Grupos Municipales.

- Desde el 11 de junio de 2011 y hasta julio de 2013 los grupos municipales no percibirán asignación económica alguna.

- A partir de julio de 2013 se asignará a los grupos políticos la siguiente dotación económica:

GRUPOS MUNICIPALES	CONCEJALES	CONCEJAL/MES (200 €)	GRUPO/ MES	TOTAL MES	TOTAL ANUAL
Grupo Municipal Socialista	8	1.600,00	600,00	2.200,00	26.400,00
Grupo Municipal IULV-CA	4	800,00	600,00	1.400,00	16.800,00
Grupo Municipal Popular	4	800,00	600,00	1.400,00	16.800,00
Grupo Municipal Andalucista	1	200,00	600,00	800,00	9.600,00

Octava: Las retribuciones anuales del Personal Eventual son las que a continuación se detallan, quedando sin efecto los acuerdos adoptados sobre esta materia por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2012:

CARGOS	RETRIBUCIONES
Personal Eventual de Confianza Política Grupo Socialista 50%	10.762,29
Personal Eventual de Confianza Política Grupo Popular 50%	10.762,29
Personal Eventual de Confianza Política Grupo Andalucista 50%	10.762,29
Personal Eventual Asesoramiento Especial Secretaría Alcaldía.	21.524,58
Personal Eventual Asesoramiento Especial Coordinador/a Grupo de Gobierno	21.524,58
Personal Eventual Asesoramiento Especial Coordinador/a Educación, Sanidad y Consumo	21.524,58
Personal Eventual Asesoramiento Especial Coordinador/a Delegación Deportes	21.524,58
Personal Eventual Asesoramiento Especial Coordinador/a Comunicación y Protocolo	21.524,58
TOTAL	139.909,77

Novena: Los libros de contabilidad a que se refiere el capítulo segundo del Título Segundo de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, se expedirán en soporte óptico, magnético, o equivalente como alternativa al papel, al igual que las cuentas anuales.

Décima: Se autoriza a la Delegación de Hacienda, en virtud a lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y sobre la base de lo establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, para que se aumenten en el Presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites establecidos en dicho texto, siempre y cuando dicho aumento conlleve una modificación presupuestaria cuya aprobación corresponda al Delegado de Hacienda.

Décimo Primera: Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado quedan incluidos en los créditos iniciales debiendo anularse las mismas, salvo la modificación de crédito por incorporación de remanentes que se entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación Local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor.

Segunda: Lo dispuesto en las presentes bases será de aplicación tanto al Ente Local como a sus Organismos Autónomos, entendiéndose que las competencias atribuidas a los órganos de la Entidad se entienden atribuidas a los que correspondan del Organismo Autónomo.

Tercera: La Concejal-Delegada de Hacienda es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaría o Intervención, según sus respectivas competencias.

El Viso del Alcor a 11 de Marzo de 2013.

La Concejal-Delegada de Hacienda.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS

ASUNTO: PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN EJERCICIO 2013.

LEGISLACIÓN:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que desarrolla el capítulo primero del Título Sexto del TRLRHL (RDP).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, que aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Examinado el proyecto de Presupuesto General que para el ejercicio 2013 que ha formado la Sra Concejala- Delegada de Hacienda, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y 18.4 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se emite el siguiente **informe**:

PRIMERO.- Cabe destacar que pese a las determinaciones previstas en la legislación de Haciendas Locales, este borrador de presupuesto se ha elaborado y remitido a la Intervención para su informe con posterioridad a la fecha recogida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 15 de octubre de 2011, por lo que se hace constar dicha irregularidad a los efectos de subsanación especialmente en ejercicios venideros.

SEGUNDO.- Que el Presupuesto General de la Entidad Local constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

En cuanto a su contenido el artículo 164.1 del TRLRHL establece que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

- a) El presupuesto de la propia entidad.
- b) Los de los organismos autónomos dependientes de ésta.
- c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

El contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general se regula en el apartado primero del artículo 165 del TRLRHL donde se indica que el presupuesto general atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, y contendrá para cada uno de los presupuestos que en él se integren:

- a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones.

b) Los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Asimismo, incluirá las bases de ejecución, que contendrán la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos, sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto para el presupuesto.

Junto a estos documentos en el expediente de presupuesto general se unirán como anexos (art.166.1 TRLRHL):

a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la entidad local.

c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio, de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio y del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo, de recurrencia al mercado de capitales y realizadas en divisas o similares, así como de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.

En atención a lo anterior y visto el expediente formado en relación al proyecto de Presupuesto 2013, se informa que obra en el mismo:

a) De conformidad con el artículo 165.1 TRLRHL los Estado de gastos y los de Ingresos de cada uno de los Presupuestos que integran el Presupuesto General:

	Estado de Ingreso	Estado de Gastos	SUPERÁVIT
PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD	12.091.179,94	10.467.689,94	1.623.490,00
PRESUPUESTO DEL O.A. P. M. DE RADIO Y TELEVISIÓN	137.234,64	137.234,64	0,00

Asimismo, se ha incluido las bases de ejecución, que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia entidad, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión.

b) Respecto a la documentación exigida por el artículo 168 del TRLRHL, se incluye:

- Memoria suscrita por la Sra. Concejal- Delegada de Hacienda.
- Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011.
- Avance de liquidación del presupuesto 2012.
- Anexo de Personal de la Entidad Local
- Anexo de las Inversiones a realizar.
- Un informe económico-financiero.

c) En cuanto a la documentación referida al Presupuesto del Organismo Autónomo integrante del general, se han presentado los estados de gastos e ingresos, liquidación del ejercicio 2012, avance

liquidación 2012 y anexo del personal.

d) Respecto a las sociedades mercantiles en las que participa el Ayuntamiento y cuyos capitales sociales no pertenecen íntegramente a la Entidad Local, pero sí es mayoritaria su participación, deberán suministrar sus estados de previsión de gastos e ingresos que no se integran en el Presupuesto General, pero sí deberán unirse al mismo al igual que los programas anuales de actuación, inversiones y financiación, de conformidad con el apartado tercero del artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

En atención a ello se incluye en el expediente las previsiones de gastos e ingresos de la sociedad municipal GUSAM por importe de 344.978,36 €.

e) En el expediente también se haya un estado de consolidación del Presupuesto de la propia entidad con el Presupuesto de su Organismo Autónomo por importe de 12.094.629,94 € los ingresos y 10.471.139,94 € los gastos, así como un Estado de la Deuda de conformidad con el artículo 166 TRLRHL.

No se incluye en el expediente los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrá formular el Municipio, ni los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad mercantil de capital mayoritario de la entidad local

TERCERO.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO.

Los artículos 168.1,e) del TRLRHL, y 18.1, e), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establecen que al Presupuesto habrá de unirse un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Todo ello es objeto de estudio entre lo expuesto en este apartado, el contenido del informe emitido por el Sr. Tesorero y el del Técnico de Ingresos de este Ayuntamiento, que obran en el expediente, donde se analizarán:

- a) Metodología en la elaboración del Presupuesto y las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos.
- b) La suficiencia de los créditos presupuestados para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.
- c) Superávit del Presupuesto.

3.1 METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Para la confección del Presupuesto de 2013 se han seguido los siguientes pasos:

1º.- Propuestas de las diferentes Delegaciones Municipales de gastos, información de los presupuestos anteriores y de la ejecución del Presupuesto vigente.

2º.- Entrega por parte de esta Intervención Municipal de Fondos del anteproyecto a la Sra. Delegada de Hacienda.

3º.- Determinación por parte de la Sra. Delegada de Hacienda del Proyecto de Presupuesto.

3.2 ESTADO DE GASTOS Y SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS.

Las consignaciones presupuestarias en gastos se han calculado, en los de cuantía fija, igual a la obligación a satisfacer, en los de carácter variable se ha tenido en cuenta:

- a) Los datos obtenidos del presente ejercicio y anteriores.
- b) Las propuestas realizadas por las distintas delegaciones Municipales.

Estado de gastos. El Estado de gastos del presupuesto general se presenta estructurado conforme a la clasificación económica y por programas, contemplada en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, desarrollada de acuerdo

con las necesidades de este Ayuntamiento según la Delegación de Hacienda por importe total de 10.467.689,94 € y de 137.234,64 € el del Patronato Municipal.

Según se establece en las Bases de Ejecución del Presupuesto, con carácter general, los niveles de vinculación jurídica de los créditos se han establecido respecto de la clasificación por Programas, **el grupo de programas** y respecto de la clasificación económica el **Capítulo**, con la excepción del Capítulo sexto de Inversiones reales que será el artículo, salvo en aquellos supuestos de proyectos con financiación afectada, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto, realizándose el control contable de los gastos sobre la aplicación presupuestaria y el fiscal sobre el nivel de vinculación definido anteriormente conforme dispone el artículo 172.2 del TRLRHL.

A continuación se procede al desglose del Estado de Gastos por Capítulos.

1.- Capítulo Primero.- Gastos de Personal.

Se aplicaran a este capítulo los gastos siguientes:

* Todo tipo de retribuciones e indemnizaciones, en dinero y en especie, a satisfacer por el Ayuntamiento al Personal de todo orden por razón del trabajo realizado por este.

* Cotizaciones obligatorias a la seguridad social.

* Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las Remuneraciones a conceder en razón de las cargas familiares.

* Gastos de naturaleza social para el personal realizados, en cumplimiento de acuerdos y Disposiciones vigentes.

CAP. 1º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	7.035.699,79	67,20
OO.AA	120.694,64	87,90

CAP. 1º	2013	2012	DIFERENCIA
EE.LL	7.035.699,79	7.060.300,49	24.600,70
OO.AA	120.694,64	130249,3	9.554,66

Respecto al ejercicio 2012 se ha creado y dotado un puesto de funcionario de empleo denominado " Coordinador/a de Educación, Sanidad y Consumo" con unas retribuciones anuales de 21.524,58 €.

Examinado el Anexo de personal que se une al Proyecto de Presupuestos se han detectado diferencias respecto al anterior (2012):

1º) No aparecen los conceptos de C.E.P.T., y de productividad, deduciendo que sus cuantías han sido incluidas en el concepto " complemento específico".

En principio el órgano competente para establecer o modificar el complemento específico, conforme al art. 4º del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril es el Pleno y no cabe duda que en la forma en que está regulado este complemento, su modificación o supresión ha de considerarse incluida dentro de la potestad autoorganizativa municipal; así lo indica el art. 156 del Texto refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que dice: «El disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos en favor de los funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en relación con el nivel de complemento de destino...» Ahora bien, el uso de esta facultad discrecional no puede ser arbitrario, dado que si para su establecimiento se

exige una previa valoración de las circunstancias objetivas que concurren en el puesto de trabajo, como dice el art. 4.1 del Real Decreto 861/1986, para su modificación o supresión han de seguirse los mismos trámites, sin que consten éstos en el expediente.

2º) Se han eliminado las siguientes plazas respecto al anexo de personal 2012:

Funcionario	C1	19	ADMINISTRATIVO/A MULTAS Y CATASTRO	Eliminada
Laboral	5	12	LIMPIADORA EDIFICIOS MCPALES (72%)	Eliminada
Laboral	4	14	MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES	Eliminada
Laboral	4	15	AUX. ADMVO. AREA DE IGUALDAD	Eliminada
Funcionario	C2	15	SEPULTURERO/A	Eliminada

3º) Se han creado las siguientes plazas respecto al anexo de personal 2012:

Laboral	4	15	AUX. ADMVO. O.A.C.	Nueva dotada
Funcionario	A2	21	SUBINSPECTOR/A DE POLICIA (2ª ACTIVIDAD)	Nueva sin dotar
Funcionario	C1	20	OFICIAL DE POLICIA	Nueva sin dotar
Funcionario	C1	20	OFICIAL DE POLICIA (2ª ACTIVIDAD)	Nueva sin dotar
Funcionario	C1	18	AGENTE DE POLICIA	Nueva sin dotar
Funcionario	C1	18	AGENTE DE POLICIA (2ª ACTIVIDAD)	Nueva sin dotar
Funcionario	C1	18	AGENTE DE POLICIA (2ª ACTIVIDAD)	Nueva sin dotar
Funcionario	C1		BOMBERO	Nueva sin dotar
Funcionario	C1		BOMBERO	Nueva sin dotar
Laboral	5	13	PEON/A JARDINERIA	Nueva dotada
Laboral	4	15	ALMACERO	Nueva sin dotar
Laboral	4	15	SEPULTURERO/A	Nueva sin dotar

4º) Plazas existentes en 2012 que para el 2013 se han modificado en los siguientes aspectos:

Funcionario	A1	22	TECNICO ADMON. GRAL. (6 meses)	Cambio complemento y periodo, no dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	C1	19	ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS	No dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	C1	19	ADMINISTRATIVO/A	No dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	C1	19	ADMINISTRATIVO/A 6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo
Funcionario	C2	15	AUX. ADMVO/A INFORMACION REGISTRO	Cambio de denominación
Funcionario	C1	19	ADMINISTRATIVO/A AREA DE INGRESOS	No dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	C2	14	NOTIFICADOR/A	No dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	A2	22	SUBINSPECTOR/A DE POLICIA JEFE	Cambio de denominación
Laboral	5	13	PEON/A RECOGIDA R. SOLIDOS	No dotada en 2013 y si 2012
Funcionario	C2	14	MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES	No dotada en 2013 y si 2012
Laboral	4	16	OFICIAL 1º MANTENIMIENTO (6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo
Laboral	4	16	OFICIAL 1º HERRERIA (6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo
Laboral	5	12	LIMPIADORA EDIFICIOS MCPALES (72%)	Cambio % jornada
Laboral	5	12	LIMPIADORA EDIFICIOS MCPALES (72%)	Cambio % jornada
Laboral	5	12	LIMPIADORA EDIFICIOS MCPALES (72%)	Cambio % jornada
Laboral	5	12	LIMPIADORA EDIFICIOS MCPALES (72%)	Cambio % jornada
Laboral	4	14	AUX. AYUDA DOMICILIO (66%)	Dotada en 2013 y no 2012
Laboral	3	19	TECNICO/A DELEGACION DEPORTES (6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo
Laboral	3	19	TECNICO/A GESTION DELEG. CULTURA (6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo
Laboral	3	19	TECNICO/A DELEG. PARTIC. CIUDADANA (6 meses)	No dotada en 2013 y si 2012 y cambio periodo

Respecto a la creación de plazas y a la dotación de plazas anteriormente no dotadas indicar que contraviene lo dispuesto en el artículo 23.2 LPGE 2013 que señala: “durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.

En cuanto a las plazas no dotadas en el Anexo de Personal indicar que lo no dotado en presupuesto no existe y por tanto no debe aparecer en la Plantilla o por el contrario deben dotarse en el Anexo de Personal todas las plazas que aparecen en Plantilla para que exista coherencia entre ambos documentos.

Se observa que en el Anexo de Personal no se incluyen los 3 puestos puestos de trabajo de personal eventual de confianza y los 5 de asesoramiento especial que se han dotado en el Estado de Gastos y se señalan en la DISPOSICIONES ADICIONALES octava de las Bases de Ejecución.

Respecto a las retribuciones integras del personal informar que el artículo 22 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 dispone que en el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Si se permite incremento cuan el mismo obedezca a las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Como consecuencia de la integración de los conceptos de C.E.P.T., y de productividad en el complemento específico(subiendo este respecto al año anterior) y dado que la paga extra incluye básicas, trienios, c.destino y específico, al aumentar este último por la unificación, va a existir un aumento de la misma respecto al ejercicio 2012 estimado en 46.475,43 euros lo que supone el 0,01484 % de incremento de las retribuciones, no dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22,2 LPGE 2013, disponiendo el apartado octavo del citado artículo que: “Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento”.

En relación al importe global del complemento específico se ha detectado, al igual que en años anteriores, que no guarda la proporción señalada en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local, que establece límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones señalando:

- “ 1. Los créditos destinados a complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.
2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:
 - a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio

de Extinción de Incendios.

- b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
- c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones."

No obstante lo anterior las cantidades destinadas a complemento específico supera el límite alcanzando el 81,55 %, el de gratificaciones supera el límite alcanzando el 10,02%. No existe importe destinado a complemento de productividad.

Respecto a los trienios, y su forma de cálculo se informa, al igual que en ejercicios anteriores, que en el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de distinto grupo de clasificación, tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores de conformidad con el artículo 23.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Por lo expuesto anteriormente los trienios deben abonarse en función a dicho precepto y no en su totalidad por la cuantía asignada al grupo de clasificación más elevado que haya alcanzado el funcionario.

Respecto al Anexo de Personal, Plantilla y su conexión con la Relación de Puestos de Trabajo señalar que el artículo 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general, no constando en esta Intervención que los cambios producidos en el Anexo de Personal que se une al Presupuesto General y en la Plantilla se hayan realizado en conexión con la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, extremo que debe ser informado por el negociado de Recursos Humanos. Tampoco obra en el expediente una memoria justificativa de los cambios producidos al objeto de dar cumplimiento al artículo 90 de la LRBRL.

El artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local dice que "Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual" y, por su parte el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local dice que "Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el art. 90,1 L 7/1985 de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios".

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de diciembre de 2003, a propósito de la diferenciación entre Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica, como la ha hecho el citado Tribunal en distintas Sentencias dice que "El examen de los preceptos legales contenidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto EDL 1984/9077 - artículos 14, 15 y 16- de la LRBRL - artículo 90 y TRDRL - artículos 126 y 127 - permite configurar en efecto la relación de puestos de trabajo y así lo ha venido haciendo la jurisprudencia..... como el instrumento técnico a través del cual se realiza por la Administración -sea la estatal, sea la autonómica, sea la local- la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y con expresión de los requisitos exigidos para su desempeño, de modo que en función de ellas se definen las plantillas de las Administraciones Públicas y se determinan las ofertas públicas de empleo. Por ello, corresponde a la Administración la formación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo lo que, como es natural, es extensivo a su modificación. Por tanto, la confección de las relaciones de puestos de trabajo por la Administración y la consiguiente catalogación de éstos se configura como un instrumento de política de personal, atribuido a la Administración al más alto nivel indicado, de acuerdo con las normas de derecho administrativo, que son las que regulan tanto el proceso de confección y aprobación como el de su publicidad. Así pues, la relación de puestos de trabajo, incluyendo las modificaciones que en ella pueden efectuarse, es un acto propio de la Administración que efectúa en el ejercicio de sus potestades organizatorias..... Por su parte las plantillas de personal se pueden configurar como un instrumento de carácter más bien financiero o presupuestario de ordenación del gasto que constituye una enumeración de todos los puestos -o mejor plazas- que están dotados presupuestariamente, debiendo incluir tanto a los funcionarios como al personal laboral y eventual, cuya finalidad es delimitar los gastos de personal al

relacionar todos los que prevé para un ejercicio presupuestario siendo la base para habilitar la previsión de gastos en materia de personal y consignar los créditos necesarios para hacer frente a las retribuciones en materia de personal, hasta el extremo de que su aprobación y modificación esta estrechamente ligada a la aprobación y modificación del presupuesto de la Corporación en el ámbito local..... Esa finalidad y conexión presupuestaria de la plantilla, que se manifiesta en la necesidad de que la misma respete los principios de racionalidad, economía y se configuren de acuerdo con la ordenación general de la economía, así como en la prohibición de que los gastos de personal traspasen los límites que se fijan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (artículo 90.1, párrafo segundo de la LBRL) tiene en nuestra opinión la consecuencia de que no es posible la creación de puestos de trabajo que no estén amparados en la plantilla en la medida en que la inclusión en la plantilla es soporte para la habilitación de crédito presupuestario del gasto que implica la puesta en funcionamiento de estos gastos; de manera que en principio todos los puestos de la relación de puestos de trabajo deben corresponder a plazas de la plantilla..... Ciertamente que la clasificación de puestos que se lleva a cabo por medio de la relación de los mismos en ese aspecto de ejercicio de la potestades organizatorias puede hacerse con toda la libertad que posibilita el ejercicio de esta facultad ampliamente discrecional, ya que la Administración goza como hemos visto de un gran poder, pero la vinculación con la plantilla es en el caso de las Corporaciones uno de sus límites ya que ello permitirá el control de la adecuación de la política de personal a los fines que hemos expuesto..... Hemos de precisar que el concepto de puesto de trabajo a que responde el instrumento de la relación está más bien concebido en aspecto objetivo ajeno a la persona que puede desempeñarlo, y define la inserción del puesto dentro de la organización, sus características objetivas y los requisitos para su desempeño. En cambio, la plantilla está más bien planteada en función de las plazas que desempeñan los sujetos que integran el personal al servicio de la Administración, funcionarios y personal, laboral y eventual, con independencia de los puestos, esto es, en un aspecto más subjetivo de la estructura humana que integra su personal, en función de su categoría y pertenencia a determinados Cuerpos y Escalas, pero sin olvidar la vinculación con los puestos de trabajo de su estructura o clasificación porque no cabe articular y hacer efectiva una determinada estructura organizativa de puestos sin tener la base subjetiva definida por la pertenencia a la plantilla de personal al servicio de la Administración y habilitados los créditos necesarios en el presupuesto para hacer frente a sus retribuciones..... Por tanto, si bien es verdad que la relación de puestos de trabajo es imprescindible para que la Administración pueda ejercitar su poder de organización, no es menos claro que la misma ha de tener una base en la plantilla y sin esa base no es posible ni válida una relación de puestos de trabajo..... Así, no es posible admitir en términos absolutos como sostiene la sentencia recurrida que una relación de puestos de trabajo puede modificar indirectamente una plantilla ya que son dos instrumentos distintos. Si cabe modificar una relación de puestos de trabajo sin que sea necesario modificar una plantilla si la modificación no tiene incidencia en la plantilla al no afectar a la relación de plazas que ésta supone; por ejemplo, cuando la distribución o clasificación racional de puestos parte de esa relación de plazas y no lo altere o amplíe. Pero si la modificación de la relación incide en la plantilla es obligado modificar la misma para que se compruebe la adecuación de los gastos de personal a los límites legalmente establecidos y se verifique presupuestariamente la adecuación de los mismos a los créditos disponibles".

De no subsanarse las irregularidades anteriormente señaladas respecto al capítulo primero de personal, esta Intervención Municipal, en virtud del artículo 215 de TRLRHL repara con este informe las nóminas mensuales que se devenguen por ser contrarias al ordenamiento jurídico vigente.

2.- Capítulo Segundo. Gastos en bienes corrientes y servicios.

A este capítulo se imputarán los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:

- A) ser bienes fungibles (aquellos que se consumen con su uso).
- B) tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.
- C) no ser susceptibles de inclusión en inventario.
- D) ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.

Además se aplicaran a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que con carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones, así como los servicios prestados.

CAP. 2º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	2.051.775,87	19,80
OO.AA	16.340,00	11,90

3.- Capítulo Tercero. Gastos financieros.

Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídas por la entidad, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas.

También se incluyen los recargos a la Seguridad Social por la deuda aplazada en convenio.

CAP. 3º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	528.487,82	5,00
OO.AA	200,00	1,00

4.- Capítulo Cuarto. Transferencias corrientes.

Este capítulo comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.

CAP. 4º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	492.963,74	4,70
OO.AA	0,00	0,00

6.- Capítulo Sexto. Inversiones Reales.

Este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Ayuntamiento destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.

Serán imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes a que se refiere el párrafo anterior que reúnan alguna de las siguientes características:

- A) Que no sean bienes fungibles.
- B) Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio Presupuestario.
- C) Que sean susceptibles de inclusión en inventario.
- D) Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos.

En general se imputan a este capítulo los gastos previstos en el Anexo de inversiones que se une al Presupuestos Generales de la Corporación para el presente ejercicio.

CAP. 6º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	169.929,00	1,60
OO.AA	0,00	0,00

7.- Capítulo Séptimo. Transferencias de Capital.

Comprende los créditos para aportaciones por parte de la entidad local, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital.

CAP. 7º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	71,00	0,00
OO.AA	0,00	0,00

8. Capítulo Octavo.- Activos Financieros (Capítulo VIII)

Recoge los créditos destinados a anticipos de personal de la Corporación así como de anuncios reintegrables y que con igual cuantía figura en el correlativo capítulo del Presupuesto de Ingresos.

CAP. 8º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	65.000,00	0,60
OO.AA	0,00	0,00

9. Capítulo Noveno. Pasivos Financieros (Capítulo IX).

Este capítulo recoge el gasto que realiza el ayuntamiento destinado a la amortización de pasivos financieros.

CAP. 9º	IMPORTE	% SOBRE GASTOS TOTALES
EE.LL	123.762,72	1,20
OO.AA	0,00	0,00

3.3 ESTADO DE INGRESOS Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

Los presupuestos de ingresos se presentan conforme a la clasificación económica prevista en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades.

A continuación se procede al desglose del Estado de Ingresos por Capítulos.

1.- Capítulo I. Impuestos directos.

Recoge los ingresos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre el incremento del valor de los Terrenos de naturaleza urbana y del de actividades económicas.

CAP. 1º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	4.755.112,91	39,30
OO.AA	0,00	0,00

2.- Capítulo II. Impuestos indirectos.

En este capítulo se computan las previsiones realizadas sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras.

CAP. 2º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	215.499,16	1,80
OO.AA	0,00	0,00

3.- Capítulo III. Tasas y otros ingresos.

CAP. 3º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	1.520.433,48	12,60
OO.AA	3.450,00	2,50

4.- Capítulo IV. Transferencias corrientes

CAP. 4º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	532.734,39	45,80
OO.AA	133.784,64	97,50

5.- Capítulo V. Ingresos patrimoniales.

Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la entidad, cánones y concesiones.

CAP. 5º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	2.400,00	0,0,,
OO.AA	0,00	0,00

6.- Capítulo Sexto. Enajenación de Inversiones Reales.

No se incluyen previsiones de ingresos en este capítulo.

7.- Capítulo Séptimo. Transferencias de Capital.

No se incluyen previsiones de ingresos en este capítulo.

Este capítulo se eleva a 81.345,50 €, representando el 0,72 % del Presupuesto.

8.- Capítulo Octavo. Activos financieros.

Se consignan las previsiones procedentes de reintegros de préstamos concedidos al personal del Ayuntamiento y del reintegro de los gastos de los anuncios por parte de los contratistas u otros terceros.

CAP. 8º	IMPORTE	% SOBRE INGRESOS TOTALES
EE.LL	65.000,00	0,5
OO.AA	0,00	0,00

9.- Capítulo Noveno. Pasivos Financieros.

No se incluyen previsiones de ingresos en este capítulo.

En cuanto a la justificación de los importes previstos en los conceptos de ingresos sirva lo expuesto en el informe emitido por el Técnico de Ingresos y el Sr. Tesorero que se adjuntan al presente.

3.4- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE .

En fecha treinta de marzo de 2012, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor aprobó un PLAN DE AJUSTE, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, al haberse acogido al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

A continuación se procede a estudiar el grado de cumplimiento de las medidas de gastos del plan de ajuste en el presupuesto 2013.

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos).

1ª) Reducción del 10 % del importe del gasto del personal laboral eventual de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 60.197 euros por año.

Pro.	Eco.	Descripción
15100	13110	LABORALES DE BOLSA DELEGACION URBANISMO
15100	13111	PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
16200	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA ELIMINACION RES. SOLIDOS
16300	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIEZA VIARIA
16700	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA INFRAESTR. MUNICIPALES
17100	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA PARQUES Y JARDINES
32100	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA LIMPIADORAS DE COLEGIOS
33200	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA AUXILIARES BIBLIOTECA
34000	13110	RETRIB. LABORALES DE BOLSA DELEGACION DEPORTES
92000	13110	RETRIBUCIONES LABORALES DE BOLSA ADMON. GRAL.

OBLIGACIONES 2011	601.966,74
REDUCCION EN PLAN DE AJUSTE	60.197,00
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	541.769,74
PPTO 2013	526.683,36
AHORRO RESPECTO AL PLAN	15.086,38

Cumplimiento: SI

2ª) Descripción: Reducción del 20 % del importe del gasto del personal laboral de programas y otros de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 74.278,93 euros por año.

Pro.	Eco.	Descripción
23110	13120	RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
23112	13120	RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN
23113	13120	RETRIB. PROGRAMA RIBETE
23114	13120	RETRIB. PROGRAMA LUDOTECA
23116	13120	RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO
23117	13120	RETRIB. PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA
23119	13120	RETRIB. PROGRAMA U.T.S.
23400	13120	RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
23410	13120	RETRIB. MONITORES CURSOS DELEG. JUVENTUD
23500	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD
23600	13120	RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES
32120	13120	RETRIB. PROGR. ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS
33000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA
34000	13120	RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES
43600	13120	RETRIBUCIONES PROG. UNEM
49300	13120	RETRIB. TECNICO OFICINA DE CONSUMO

REDUCCION EN PLAN DE AJUSTE	74.278,93
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	297.115,70
PRESUPUESTO 2013	276.502,55
AHORRO / GASTO RESPECTO PLAN	20.613,15

Cumplimiento: SI

5ª) Descripción: Reducción del 25 por ciento del importe del gasto del personal del Organismo Autónomo PM Radio en el ejercicio 2012.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 30.845,18 euros por año.

OBLIGACIONES 2011	123.380,72
REDUCCION PLAN AJUSTE	30.845,18
PRESUPUESTO TRAS PLAN AJUSTE	92.535,54
PRESUPUESTO RADIO 2013	137.234,64
AHORRO / GASTO RESPECTO PLAN	-44.699,10

Cumplimiento: NO

No se ha cumplido la medida prevista de Liquidación y extinción del Organismo Autónomo PM Radio al 31/12/2012

6ª) Descripción: Eliminación de la revisión salarial prevista en el artículo 19 del Convenio Colectivo de 2012 a 2022.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 71.000 euros por año.

Cumplimiento: SI

7ª) Descripción: Eliminación aportación Plan de Pensiones en el ejercicio 2012.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 45.205,40 por año.

Cumplimiento: SI.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL.

1ª) Descripción: Eliminación de la asignación de un Teniente Alcalde de 2012 a 2022.

Impacto financiero previsto en el Plan de ajuste : 40.121,32 euros por año.

Se crea en 2013 un puesto de funcionario de empleo denominado " Coordinador/a de Educación, Sanidad y Consumo" con unas retribuciones anuales de 21.524,58 € + las cuotas patronales correspondientes.

Cumplimiento: 46,35 %.

Medida 15: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

1ª) Descripción: Externalización de la prestación de los servicios en la Piscina Municipal de Septiembre de 2012 a 2022, a riesgo y ventura del adjudicatario del servicio.

Impacto financiero estimado : 200.000 euros anuales, que corresponde a la estimación del déficit que supone actualmente la prestación del servicio.

Soporte jurídico: Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03/2012.

A la fecha, esta Intervención no tiene conocimiento de la externalización.

Cumplimiento: No se tiene constancia.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.

1ª) Descripción: Reconocimiento de los recargos de apremio e intereses del Convenio de Aplazamiento con la TGSS de 2012 a 2016.

Impacto financiero: 1.706.659,87 euros 2012-2016.

Este importe supone un aumento del gasto para el citado período que debe cubrirse con el ahorro generado por el plan.

Soporte jurídico: Convenio TGSS.

Fechas aprobación: 10/2011.

Cumplimiento: Si.

2ª) Descripción: Reducción de la asistencia médico farmacéutica de 2012 a 2022.

Impacto financiero: 38.673,95 euros anuales.

Cumplimiento: si.

3ª) Descripción: Actuaciones en materia de Transferencias corrientes.

Se han incluido subvenciones o transferencias nominativas en el Presupuesto no previstas en el Plan de Ajuste

Cumplimiento: no.

B.3 Otro tipo de medidas

Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

Descripción: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro mediante la aplicación del criterio de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Cumplimiento: Si.

Otras medidas:

1ª) Financiación de inversiones mediante ingresos corrientes 2012-2022. Cumplimiento: Si.

2ª) Reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores.

3ª) Conveniar con el Consorcio de Transportes, Fundación Aceituna de Mesa y Consorcio de la Vivienda para que, durante la vigencia del presente plan 2012-2022, se nos exima de aportación municipal. En caso contrario, se procederá a la separación como miembro de los citados entes.

Cumplimiento: No.

En términos globales el PLAN DE AJUSTE presenta las siguientes magnitudes que han de ser cumplidas tanto en el Presupuesto como en su ejecución y posterior liquidación:

MAGNITUDES PLAN AJUSTE 2013

	IMPORTE
Ahorro bruto	1.897.120,00
Ahorro neto	1.793.500,00
Saldo de operaciones no financieras	172.712,00
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-625.830,00
Capacidad o necesidad de financiación	1.101.290,00
Remanente de tesorería gastos generales	4.271.760,00
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	6.434.890,00
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	3.907.320,00
Saldo de dudoso cobro	790.240,00
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12	0,00
Periodo medio de pago a proveedores (días)	67,14

Comparado lo estipulado en el Plan para el 2013 con el Proyecto de Presupuesto del año 2013 obtenemos:

C.	Descripción	PLAN AJUSTE	EELL	RADIO	AJUSTE	PPTO. TOTAL	% EJEPLAN
1	Ingresos Cap. 1 a 5 -(Cont.Esp./Cuo.Urb.)	11.897.460,00	12.026.179,94	137.234,64	-133.784,64	12.029.629,94	101,11
2	Gastos Cap. 1 a 4	10.000.340,00	10.108.927,22	137.234,64	-133.784,64	10.112.377,22	101,12
3	Equilibrio Operaciones Corrientes (1-2)	1.897.120,00	1.917.252,72	0,00	0,00	1.917.252,72	101,06
4	Ingresos Cap. 6 y 7 +(Cont.Esp./Cuo.Urb.)	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	Gastos cap. 6 y 7	170.000,00	170.000,00	0,00		170.000,00	100,00
6	Equilibrio operaciones capital (4-5)	-170.000,00	-170.000,00	0,00		-170.000,00	100,00
7	Estabilidad pres. (Cap. / Nec. Financiación) (3+6)	1.727.120,00	1.747.252,72	0,00		1.747.252,72	101,17
8	Ingresos cap. 8 y 9	0,00	65.000,00	0,00		65.000,00	
9	Gastos cap. 8 y 9	103.630,00	188.762,72	0,00		188.762,72	182,15
10	Equilibrio operaciones financieras (8-9)	-103.630,00	-123.762,72	0,00		-123.762,72	119,43
11	Equilibrio presupuestario total (3+6+10)	1.623.490,00	1.623.490,00	0,00		1.623.490,00	100,00

Si aplicamos los ajustes SEC:

CONCEPTOS	EE.LL	P.M RADIO-TV	CONSOLIDADO	PLAN AJUSTE	% EJEPLAN
CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN SEC	2.405.724,30	0,00	2.405.724,30	1.101.290,00	218,45

De los datos anteriores podemos concluir que, si bien determinadas medidas no han sido cumplidas (extinción patronato, subvenciones capítulo IV.) y sus efectos negativos han sido paliados con el cumplimiento en exceso de otras de las medidas, en términos globales el Presupuesto General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor para el ejercicio 2013 cumple con el Plan de Ajuste.

CUARTO.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Tras la aprobación definitiva y entrada en vigor del Presupuesto 2013, con las correcciones señaladas en el presente informe, por esta Intervención se estima conveniente que en la ejecución del mismo se tenga en cuenta :

1º) Unificación de los centros de toma de decisión en materia económica, que permitan principalmente efectuar un control anticipado de todos y cada uno de los gastos que permitan la optimización de los recursos de este Ayuntamiento. Para ello, es necesario la previa tramitación administrativa de conformidad con Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y las Bases de Ejecución del Presupuesto y los informes emitidos por la Intervención y Tesorería Municipal en cuanto a la posibilidad presupuestaria o de liquidez para acometerlos.

2º) La Delegación de Recursos Humanos debe gestionar todo lo relativo al Capítulo I (Personal), en coordinación con las diferentes áreas de gobierno y desde el negociado de personal se deberá entregar a la intervención estadillo periódico con las variaciones producidas respecto al mes anterior (altas, bajas, horas extraordinarias, gratificaciones, etc.), e informe de la nómina.

3º) Previamente a la realización de un nuevo servicio , programa o actividad no contemplada en el presupuesto, se deberá, a instancia del órgano interesado en la realización del gasto, proponer la modificación al presupuesto correspondiente.

4º) Periódicamente, el servicio de Intervención deberá entregar el Estado de ejecución del Presupuesto a cada Delegación, que una vez estudiada dicha información, remitirán por escrito a la Intervención aquellas incidencias dignas de mención.

5º) Respecto a los expedientes de contratación, sería necesario centralizar la tramitación de los mismos, que los informes y la documentación a aportar por los distintos servicios municipales sean emitidos por su respectivo orden y de acuerdo con los contenidos legalmente exigidos; que se haga un seguimiento a las incidencias en la ejecución de las obras que supongan modificación parcial de proyecto y/o de su cuantía final y que, en consecuencia, supongan modificación del Proyecto Técnico, de las partidas presupuestarias y de las subvenciones a recibir; que se haga un seguimiento a la percepción efectiva de las subvenciones en los expedientes de obras cofinanciadas; y que se coordiné- quizás esto sea lo fundamental- un mecanismo para justificación de gastos de las obras en los términos exigidos legalmente que sea lo suficientemente eficaz.

6º) Salvo en caso de emergencia, la no realización de inversión alguna hasta tanto no se encuentren contabilizados la fuente de financiación. En el caso de subvenciones bastaría con el compromisos firme del concedente, y para el resto de los ingresos el reconocimiento del derecho.

QUINTO.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

a) El órgano competente para la aprobación inicial es el Pleno. Se requiere el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos o presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.

- c) El Presupuesto se considera definitivamente aprobado si una vez transcurridos tal periodo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
- d) El Presupuesto entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el artículo 150 de TRLRHL.

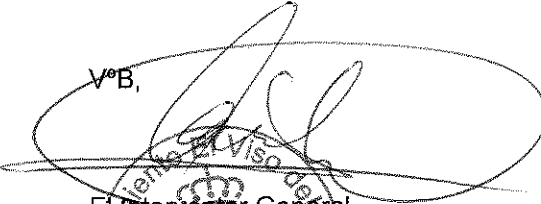
SEXTO.- CONCLUSIÓN.

- El Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el presente ejercicio debe ser adaptado a las indicaciones efectuadas respecto al capítulo de personal. De lo contrario se informa desfavorablemente, sirviendo el presente como reparo al mismo.
- El Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el presente ejercicio se presenta con un superávit efectivamente justificado.
- El Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el presente ejercicio cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, con el de la Regla de Gasto y el límite de deuda previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Es cuanto tiene el deber de informar, sin perjuicio de opinión mejor fundada en derecho. No obstante la Corporación con su superior criterio resolverá lo que estime oportuno.

En El Viso del Alcor a 11 de Marzo de 2013.

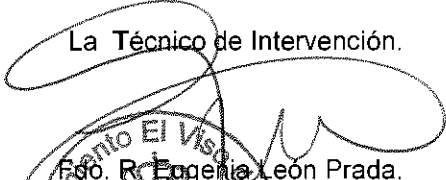
VºB,



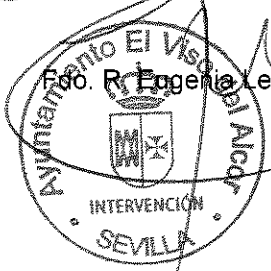
El Interventor General.
D. Manuel Florencio Fernández Colchero.



La Técnico de Intervención.



Fdo. R. Eugenia León Prada.



INFORME DE INTERVENCIÓN

DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2013.

En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2013, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del límite de deuda:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto y de las obligaciones de suministro de información.

- ☐ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- ☐ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- ☐ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- ☐ El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información.
- ☐ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- ☐ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ☐ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 1ª edición. IGAE.
- ☐ Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ☐ Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- ☐ Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una **posición de equilibrio o superávit presupuestario**. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 20 de julio de 2012, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales en el trienio 2013-2015 el equilibrio.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

De la información documental disponible en la Intervención Municipal se deduce que

a) constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones Locales" en Contabilidad Nacional):

- La Entidad Local Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
- El Organismo Autónomo Local " Patronato Municipal de Radio y Televisión".

b) resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiéndose el concepto ingreso comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95).

- Sociedad de Gestión Urbanística Sociedad Anónima Municipal (GUSAM).
Gusam debe aportar con anterioridad a la Comisión Informativa informe sobre cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS, Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

A) INGRESOS:

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y cerrados de cada capítulo), tomando los datos del ejercicio 2012.

CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2012						
Capítulos	Previsto	Recaudación Ppto. Corriente	Recaudación Ppto. Cerrado	Total Recaudado	% Rec/Prev	Ajuste
Cap 1	4.755.112,91	3.405.194,61	321.598,62	3.726.793,23	0,7837	-1.028.319,68
Cap 2	215.499,16	196.152,98	0,00	196.152,98	0,9102	-19.346,18
Cap 3	1.523.883,48	1.300.952,79	318.360,24	1.619.313,03	1,0626	95.429,55
TOTAL	6.494.495,55	4.902.300,38	639.958,86	5.542.259,24	0,8534	-952.236,31

Se desprende del cuadro anterior que los ajustes reducen las previsiones de los capítulos 1 a 3 en 952.236,31 euros.

Capítulo 4:

Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación, según el formulario que aparece en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2013 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2013. Ajuste que deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo.

No procede realizar el ajuste pues el criterio adoptado para presupuestar el concepto de Participación en los Tributos del Estado es el del derecho reconocido bruto.

B) OTROS AJUSTES:

Por inexecución de gastos: El modelo de suministro de información a través de la oficina virtual ha incluido en Anexo F.11.B1 entre la relación de ajustes contemplados en el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas otros ajustes, novedosos, entre los que destaca:

GR015 Inejecución

El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los gastos previstos, pero sin que se haya especificado el sistema de cálculo. A la espera de ello, el criterio adoptado ha sido el de la media aritmética de los tres últimos ejercicios, considerando los créditos iniciales (sin considerar la ejecución de los créditos incorporados como remanentes que cuentan con financiación afectada, que no forman parte de las previsiones y que tienen un porcentaje de ejecución irregular) resulta un porcentaje de inejecución por capítulos de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las previsiones del presupuesto de 2013 arroja el importe de 1.556.293,44 a minorar los empleos no financieros.

CÁLCULO INEJECUCION PRESUPUESTO 2013 MEDIA ARITMÉTICA 3 AÑOS C INICIALES	
2010	-26,45
2011	-10,55
2012	-10,00
	-15,67

GASTOS	PREVISIONES INICIALES	% INEJECUCION	AJUSTE INEJECUCIÓN
CAPITULO 1 A 7 EXCLUIDO 3	9.571.439,40	15,67	-1.556.293,44

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2013

CONCEPTOS	EE.LL	P.M RADIO-TV	AJUSTE (*)	CONSOLIDADO
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	12.026.179,94	137.234,64	133.784,64	12.029.629,94
b) Créditos gastos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	10.278.927,23	137.234,64	133.784,64	10.282.377,23
TOTAL (a - b)	1.747.252,71	0,00		1.747.252,71
AJUSTES				
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-952.236,31			-952.236,31
2) Ajustes recaudación capítulo 2				
3) Ajustes recaudación capítulo 3				
4) Ajuste por liquidación PIE-2008				
5) Ajuste por liquidación PIE-2009				
6) Ajuste por operaciones de leasing				
7) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto				
8) Ajuste por inejecución	-1.528.050,55	-28.242,89		-1.556.293,44
c) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (a +/- 1, 2, 3, 4, 5)	11.073.943,63	137.234,64		11.211.178,27
d) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (b +/- 6,7,8)	8.750.876,68	108.991,75		8.859.868,43
e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c - d)	2.323.066,95	28.242,89		2.351.309,84
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (e/c)	20,98	20,58		41,56

Según se aprecia en el cuadro, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja una capacidad de financiación consolidada de 2.351.309,84 €, superior a la prevista en el Plan de Ajuste en 1.338.409,84 €.

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige también a las Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación.

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.

En concreto, el 21 de julio de 2012, el Gobierno elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0%) y de deuda pública (3,8% del PIB) para el periodo 2013-2015, la regla de gasto para los presupuestos del 2013, 2014 y 2015, esto es, 1,7%, 1,7% y 2% respectivamente.

Los acuerdos citados fueron aprobados por el Congreso el 24 de julio de 2012, y Senado el 26 de julio de 2012.

Por otro lado, la Orden Ministerial que desarrolla las obligaciones de suministro de información, establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, dos tipos de informe que harían referencia a esta fase de aprobación del presupuesto:

- a) Informe de Intervención antes del 31 de octubre de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con las **previsiones del presupuesto** del año siguiente. (Art. 15.1 d) Orden HAP/2105/2012).
- b) Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del **presupuesto aprobado**. (Art. 15.2 c) Orden HAP/2105/2012).

Cálculo del gasto computable

Se establece en el apartado 2 del artículo 12 cómo se determina el volumen de gasto computable.

*2. Se entenderá por **gasto computable** a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.*

Consideraciones

En la obtención del Gasto computable de la entidad en un ejercicio, se tendrán en cuenta lo siguiente:

a) Si la Entidad está sometida a Presupuesto Limitativo/Contabilidad Pública, el Gasto computable se calcula como:

(+) Empleos (gastos) no financieros, suma de los capítulos 1 a 7 de gastos, excluidos los intereses de la deuda.

Se parte de las obligaciones reconocidas en 2012 (si no está liquidado, de la estimación de liquidación), con las observaciones antedichas.

Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301, 311, 321, 331 y 357)

(+/-) Ajustes cálculo Empleos no financieros según el SEC

Para la determinación de los ajustes y su importe, se ha de considerar el punto 1, "*Cálculo de los empleos no financieros excluidos intereses para unidades sometidas a un Plan General de Contabilidad Pública*", de la "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales". Esta Guía, al igual que la emitida para el cálculo del déficit en términos de estabilidad presupuestaria, utiliza un concepto de empleos no financieros que difiere del utilizado por el Manual del SEC 95, donde no considera como empleos las inversiones de los capítulos 6 y 7.

Se ha planteado en el formulario diseñado algunos ajustes no utilizados hasta ahora. Concretamente el que provoca los ingresos por enajenaciones del capítulo 6º que se restan a los gastos del capítulo 6º, lo que puede provocar una minoración del gasto computable tal que haga inviable el presupuesto de 2013.

Debe considerarse que entre los ajustes del presupuesto de gastos se ha contemplado, a la hora de verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el ajuste por inejecución y por coherencia se utiliza en este cálculo también, considerando los porcentajes de inejecución de los tres últimos ejercicios, sobre los créditos iniciales. **En cualquier caso la aplicación de este ajuste va a requerir que se efectúe el seguimiento de la ejecución durante el ejercicio, a los efectos de adoptar a tiempo las medidas necesarias para impedir el incumplimiento de la regla de gasto.**

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras Entidades que integran la Corporación Local.

Para la determinación de este importe, se ha de considerar el punto 3, "*Consolidación de transferencias*", de la "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales".

(-) La parte de gasto no financiero del Presupuesto financiado con fondos finalistas procedentes de: Unión Europea, Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Otras Administraciones Públicas.

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación

Aplicable a los fondos de los sistemas de financiación dadas por las Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma así como las dadas por los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.

Sobre el importe resultante se aplicará la **tasa de referencia de crecimiento del PIB** la fija el ministerio, y para 2013 es el 1,7%.

En el 12.4) se dice que **cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación**, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Límite de Gasto No financiero para el ejercicio 2013.

Finalmente sobre la base del Gasto Computable máximo para el ejercicio 2013, deben añadirse los intereses de endeudamiento y los gastos de financiados con transferencias finalistas previstos de otras administraciones públicas, para determinar el Límite de Gasto No Financiero para el ejercicio 2013.

Determinación

	EE.LL	RADIO	AJUSTE	CONSOLIDADO
+ EMPLEO NO FCROS 1 A 7 EXCLUIDO INTERESES DEUDA	11.107.233,23	117.907,23	109.111,81	11.116.028,65
+ - AJUSTES CÁLCULO EMPLEOS NO FINANCIEROS SEGÚN SEC (AJUSTE CTA 413)	-442.246,37			-442.246,37
- PAGOS POR TRANSFERENCIAS O OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA C.L				
- PARTE DEL GASTO NO FINANCIERO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS	2.413.877,51			2.413.877,51
GASTO COMPUTABLE DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2012	8.251.109,35	117.907,23	109.111,81	8.259.904,77

	EE.LL	RADIO	AJUSTE	CONSOLIDADO
+ EMPLEO NO FCROS 1 A 7 EXCLUIDO INTERESES DEUDA	9.751.439,40	137.234,64	133.784,64	9.754.889,40
+ - AJUSTES CÁLCULO EMPLEOS NO FINANCIEROS SEGÚN SEC	-1.528.050,55			-1.528.050,55
- PAGOS POR TRANSFERENCIAS O OTRAS ENTIDADES QUE INTEGRAN LA C.L				
- PARTE DEL GASTO NO FINANCIERO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS	693.152,00			693.152,00
GASTO COMPUTABLE DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2013	7.530.236,85	137.234,64	133.784,64	7.533.686,85

REGLA DEL GASTO

GASTO COMPUTABLE 2013 <= 1,7 DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2012

1.GASTO COMPUTABLE DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2013	7.533.686,85
2.GASTO COMPUTABLE DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO 2012	8.259.904,77
3.LIMITE GASTO COMPUTABLE RESPECTO AL EJERCICIO 2012 (2 X 1,017)	8.400.323,15
DIFERENCIA LIMITE GC 2013- GC 2013	866.636,30

A la vista de las previsiones del presupuesto 2013 se informa positivamente el cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto.

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, por lo que resulta imposible determinar el límite de deuda como prevé el citado artículo en términos de producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los límites legales tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento.

El volumen de deuda viva estimado a 31.12.2013 en términos de porcentaje sobre los ingresos corrientes ajustados minorando los ingresos afectados, es:

NIVEL DE DEUDA VIVA	EE.LL	P.M RADIO-TV	AJUSTES CONS.	CONSOLIDADO
1) (+) Ingresos previstos 2013 (capítulos 1 a 5 de ingresos)	12.026.179,94	137.234,64	133.784,64	12.029.629,94
2) (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos				0,00
3) (-) Ingresos afectados	943.443,60			943.443,60
4) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3)	11.082.736,34			11.082.736,34
5) Deuda viva a 31.12.2013 (según Estado de la Deuda)	3.742.088,48			3.742.088,48
6) Porcentaje carga viva (5/4)	33,77			33,77

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, considerando que de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para

2013, no resulta de aplicación el límite que estableció el Real Decreto Ley 8/2010, del 75% que se ha aplicado en los ejercicios 2010, 2011 y fue prorrogado a 2012.

Este cálculo no es el que debe practicarse en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL en el momento de concertar operaciones de crédito, en el que se han de considerar datos de liquidación, y no sobre previsiones. Además de que si se supera el 75 por ciento y hasta el 110 por cien se requeriría autorización para concertar nuevas operaciones.

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto consolidado de la entidad local y su organismo autónomo que se incluyen en el Presupuesto General del ejercicio 2013 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95, el objetivo de deuda pública y de la regla de gasto.

En El Viso del Alcor a 11 de Marzo de 2013.

La Técnico de Intervención.

Fdo. R. Eugenia León Prada.

VºB, El Interventor General.

D. Manuel Florencio Fernández Colchero.

